

Long An, ngày 13 tháng 09 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Kính gửi: Ông (Bà)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An thông báo và kính mời Ông (Bà) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty (Mã chứng khoán: LBE) với nội dung sau:

- 1. Thời gian Đại hội: 09 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2019.** (thứ bảy)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.

Số 39, đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sách và TBTH Long An và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/09/2019;

4. Nội dung Đại hội:

- 4.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch”.
- 4.2 Bầu cử nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát”

Trân trọng kính mời/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Trực



....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

Tên cá nhân/ tổ chức: _____, là
cổ đông của công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (Mã chứng khoán: LBE).

Số CMND/HC: _____ cấp ngày: tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 10/09/2019: CP

Trong đó số cổ phần sở hữu là: và số cổ phần đại diện là:.....

Căn cứ thư mời về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, tôi xin xác nhận về việc tham dự Đại hội được tổ chức lúc 9 giờ ngày 12 / 10 /2019 như sau:

Đăng ký tham dự đại hội.

Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

- Họ tên người được ủy quyền:

Số CMND/HC:..... cấp ngày: tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:.....

Người được ủy quyền được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

- Nếu Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT sau:

Ông Đặng Trung Trực Chủ tịch. HĐQT, Phó giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Văn Ngôi Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Trần Thị Thúy Linh Thành viên HĐQT. Kế toán trưởng.

Ông Trần Việt Thắng Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Phúc Đức Thành viên HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax theo số 0272 3834447 cho phòng Hành chính – Tài vụ Công ty trước 17 giờ ngày 08/10/2019.



Long An, ngày 12 tháng 10 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ - BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2015-2019)**

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 12 / 10 /2019

STT	Thời gian	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	9h00 – 9h30	Đăng ký đại biểu tham dự	Ban tổ chức
2	9h30 - 9h45	Chào cờ - tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Thẩm tra tư cách đại biểu – Giới thiệu Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội - Giới thiệu chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
3	9h45 – 10h15	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch”. Biểu quyết. - Tờ trình về bầu cử bổ sung HĐQT và BKS. - Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS. Biểu quyết. - Giới thiệu ban bầu cử (Ban kiểm phiếu). Biểu quyết.	Chủ tọa đoàn
4	10h15– 10h30	Bầu cử bổ sung HĐQT và BKS	Ban bầu cử
5	10h30– 10h45	Kiểm phiếu – Nghỉ giải lao	Ban bầu cử
6	10h45- 11h00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2015 – 2019).	Ban bầu cử
7	11h15-11h30	Thông qua biên bản đại hội	Thư ký đại hội
8	11h30	Chào cờ bế mạc	

Số: 66/TTr-STBTH

Long An, ngày 23 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS NK 2015-2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sơ hữu
1	Ông: Đỗ Văn Chiến	04/10/1972	068072000092, cấp ngày 17/5/2019 tại: CCS QL HC TTXH Địa chỉ: 54/20/6 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	Cử nhân Kinh tế	
2	Ông: Nguyễn Phúc Đức	28/02/1983	023685766, cấp ngày 10/01/2015 tại CA Tp, HCM Địa chỉ: 280/54 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Cử nhân Quản trị kinh doanh	

- Số lượng thành viên BKS cần bổ sung là 02 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

3	Ông: Cao Văn Long	12/10/1979	038079004139, cấp ngày 13/4/2017 tại TP. HCM Địa chỉ: 69/40 đường D2, phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM		
---	--------------------------	------------	---	--	--

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



ĐẶNG TRUNG TRỰC