

C.TY CP.SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH  
Mã số thuế: 4100259437  
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ-P.Ngô Mây-TP.Quy Nhơn, Bình Định.  
Số: 16 /TB-STB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quy Nhơn, ngày 05 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định (mã chứng khoán: BDB) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với thông tin tổ chức như sau:

- Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường Công ty CP.Sách và Thiết bị Bình Định;
- Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,
- Thời gian: 08h30, Thứ Ba, ngày 31/3/2020.
- Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
2. Thảo luận, biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ chứng khoán của Công ty đã chốt đến ngày 28/02/2020.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông điền và gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm theo) về văn phòng Công ty (219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 16h ngày 30/3/2020. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax, theo số 0256.3522853.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo, CMND hoặc hộ chiếu. Các cá nhân được ủy quyền mang thêm bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu Kèm theo Thông báo này).

(Ghi chú: Chương trình Đại hội và các văn bản trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem tại Website: [www.sachthietbibinhdinh.com.vn](http://www.sachthietbibinhdinh.com.vn)).

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VP;

\* Tài liệu đính kèm:

- 1-Chương trình Đại hội;
- 2-Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền;

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đình Thuận



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020 CÔNG TY CP. SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định.**

Tôi tên/đơn vị:.....

Số CMND/Giấy CNĐKDN: ..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ: .....

Số chứng khoán sở hữu (hoặc ủy quyền):.....

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của HĐQT Công ty, tôi đăng ký như sau:

1/ Trực tiếp tham dự (đánh chéo vào ô trống nếu trực tiếp tham dự):

2/ Ủy quyền cho ông (bà): ..... ĐT: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp .....

....., Ngày.....tháng..... năm 2020

**Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị**  
**Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân / Tổ chức:.....  
CMND/GPĐKKD số: .....- Cấp ngày :.....- Tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số CP sở hữu:.....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân / Tổ chức:.....  
CMND/GPĐKKD số: .....- Cấp ngày :.....- Tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi và đại diện sở hữu số cổ phần nói trên để tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

---

*Ghi chú:* Người nhận ủy quyền vui lòng mang theo **Chứng minh nhân dân** để đối chiếu.  
Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.