

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30ph ngày 21 tháng 01 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chốt ngày 24/12/2020 do TTLKCKVN cung cấp.
4. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tại website: <http://stbhn.edu.vn/>. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**  
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <http://stbhn.edu.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
7. **Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội**
  - Thông báo mời họp;
  - Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, email chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 01 năm 2021 theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội**

Số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39361052

Email: [duong.hoaigiang@gmail.com](mailto:duong.hoaigiang@gmail.com)

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Quốc Bảo**



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

**Thời gian:** từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30 ngày 21 tháng 01 năm 2021

**Địa điểm:** Số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Ban lãnh đạo Công ty
08h30-08h40	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
08h40-08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45-08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Quốc Bảo
08h50-09h00	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
09h00-09h15	HĐQT trình bày các Tờ trình: + Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung) + Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty + Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HĐQT
09h15-09h45	Đại hội thảo luận	
09h45-10h00	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
10h00-10h15	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h15-10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h25-10h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Lê Quốc Bảo