

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

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

Số: 03/CV/STH

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Quý cổ đông công ty.



Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Mã CK: STH) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày **28/04/2021**.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở công ty, số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2021**.

4. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2020.
- Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo Luật mới hiện hành.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

6. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.sthc.com.vn/>

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Quy



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 65, tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 028 0385 2553

Fax: 028 0375 4974

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 28/04/2021)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên.	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h00 – 10h	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.	Trưởng ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
	5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2021 Công ty.	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua điều lệ, quy chế quản trị công ty	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua quy chế hoạt động của BKS	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tọa
10h – 10h15	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 65, tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 028 0385 2553

Fax: 028 0375 4974

10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30 – 10h45	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT. - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức