

Số:42 /TB-STB

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định

Số CP nắm giữ:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định (mã chứng khoán: BDB) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015:

- 1- Thời gian tổ chức: **8h ngày 02/4/2015.**
- 2- Địa điểm: **219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**
- 3- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty đã chốt đến ngày 02/3/2015.
- 4- Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty (219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 16h ngày 31/3/2015. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số 056.3522853.

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

(Ghi chú: Chương trình Đại hội và các văn bản trình Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem tại Website: www.sachthietbibinhdinhh.com.vn).

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Thuận

✂.....

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 – CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Tôi tên/đơn vị:.....

Số CMND/Giấy CNĐKDN: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền):.....

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 của HĐQT Công ty, tôi xin 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 số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày..... tháng 03 năm 2015

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)