

GIẤY MỜI

Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD NAM ĐỊNH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định.

1. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định năm 2015
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty .
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS
- Một số vấn đề khác...

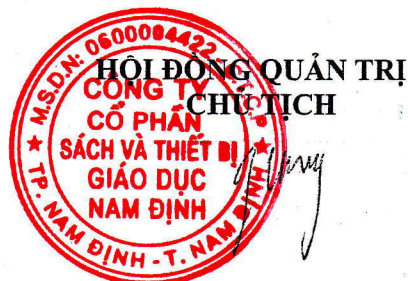
2. Thời gian họp: 2 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2016.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Sách và TBGD Nam Định
Số 13 Minh Khai – Tp Nam Định – tỉnh Nam Định

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sách – TBGD Nam Định theo danh sách cổ đông chốt ngày 08 tháng 04 năm 2016.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, đề nghị Quý vị cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản (có mẫu đính kèm) đến văn phòng Công ty (số 13 Minh Khai – Tp Nam Định - Tỉnh Nam Định - ĐT: 03503 840257 – Fax: 03503 839121) trước ngày 10 tháng 06 năm 2016.

Trân trọng!



Lê Trường Giang

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 10 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

Tôi tên là:.....(Sau đây gọi là **Người uỷ quyền**)

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD:.....Cấp ngày.....
tại:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cp Sách - TBGD Nam Định
(Bằng chữ:..... cổ phần)

Nay tôi xác nhận không đến tham dự Đại hội và uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....Chức vụ tại Công ty:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD:.....Cấp ngày.....
tại:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

, ngày tháng năm 2016
Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 10 tháng 6 năm 2016
2. Khi đến tham dự ĐHCĐ, quý vị được uỷ quyền vui lòng mang theo giấy này.
3. Trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, uỷ quyền cho Ông Lê Trường Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cp Sách - TBGD Nam Định làm đại diện.

Xin chân thành cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 13, Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350.3840257 Fax: 0350.3839121
Web: <http://www.sachnamdinh.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 10/06/2016

Địa điểm: Hội trường Tầng 4, 13 Minh Khai, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|----------------------------|---|---|
| 14h00 - 14h30 (30 phút) | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông | Ban tổ chức |
| 14h30 - 14h45 (15 phút) | - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14h45 - 14h50 (5 phút) | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự | Ban tổ chức |
| 14h50 - 14h55 (5 phút) | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội | Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14h55- 15h00 (5 phút) | - Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu | Ban tổ chức |
| 15h00 - 15h05 (5 phút) | - Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội | Chủ tịch đoàn |
| 15h05 - 15h40 (35 phút) | Đọc và thông qua Đại hội các nội dung: - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016; BCTC đã kiểm toán 2015. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. + Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2016 + Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2016; + Thông qua tờ trình phương án phát hành trái phiếu . | Chủ tịch HĐQT Giám đốc Trưởng BKS Chủ tịch Chủ tịch Chủ tịch Kế toán trưởng Chủ tịch |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> +Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với diễn biến mới của thị trường; +Thông qua việc thay đổi sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty | <p>Chủ tịch</p> <p>Chủ tịch</p> <p>Chủ tịch</p> |
| 15h40–16h00 10 phút) | <ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS | Tổ bầu cử |
| 16h00-16h10 (10 phút) | Nghỉ giải lao | |
| 16h10– 16h25 (15 phút) | Thảo luận lấy ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội. | Đoàn chủ tịch |
| 16h25– 16h40 15 phút | Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 16h40- 16h45 (5 phút) | Công bố Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS | Tổ trưởng tổ bầu cử |
| 16h45-16h50 (5 phút) | Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. | |
| 16h50 –17h15 (15 phút) | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội | Thư ký Chủ tịch đoàn |