

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 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: 08h, Thứ Ba, ngày 04/4/2017.
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II, Phương hướng-nhiệm vụ nhiệm kỳ III của HĐQT.
 - + Báo cáo kết quả nhiệm kỳ II, Phương hướng-nhiệm vụ nhiệm kỳ III của BKS.
 - + Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
 - + Ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2021)

Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ chứng khoán của Công ty đã chốt đến ngày 01/03/2017.

Để 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 31/3/2017. 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 vui lòng 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, dự thảo Nghị quyết đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem tại Website: www.sachthietbibinhdinh.com.vn).

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đình Thuấn

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VP;

* Tài liệu đính kèm:

- 1-Chương trình Đại hội;
- 2-Mẫu giấy ủy quyền;
- 3-Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐH;
- 4-Thông báo ứng cử, đề cử TV. HĐQT, BKS;
- 5-Mẫu giấy ứng cử, đề cử, Sơ yếu lý lịch.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP.SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

219 Nguyễn Lữ - P. Ngô Mây - Quy Nhơn - Bình Định.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH.

Thời gian: 08g - Thứ Tư - Ngày 04/4/2017- Một buổi.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định,

219 Nguyễn Lữ - P. Ngô Mây - TP. Quy Nhơn - Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h-8h	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký tham dự và nhận tài liệu.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Đỗ Hữu Long - UV. HĐQT
8h - 10h30	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu.	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình Đại hội. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II, Phương hướng-nhiệm vụ nhiệm kỳ III của HĐQT.	Chủ tịch đoàn Ô. Phạm Đình Thuần UV.HĐQT - Giám Đốc
	- Báo cáo kết quả nhiệm kỳ II, Phương hướng-nhiệm vụ nhiệm kỳ III của BKS.	TB. Ban kiểm soát
	- Cổ đông góp ý các nội dung của Đại hội. - Giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung.	Chủ tịch đoàn.
	- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS. - Giới thiệu Tổ bầu cử	Chủ tịch đoàn.
	- HĐQT, BKS nhiệm kỳ II tuyên bố hết nhiệm kỳ. - Tặng hoa chúc mừng.	HĐQT, BKS nhiệm kỳ II
	- Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử, phát phiếu bầu, - Cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2021). - Thu và kiểm phiếu bầu cử.	Tổ bầu cử
	10h30- 10h45	Giải lao
10h45- 11h30	- Phát biểu của Đại biểu dự Đại hội.	
	- Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS	Tổ bầu cử
	- Mời ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt và tặng hoa	
	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	- Tổng kết Hội nghị.	Chủ tịch đoàn
	- Chào cờ bế mạc Hội nghị.	Ban tổ chức.

BAN TỔ CHỨC

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP. SÁCH & 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 2017 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:

Người nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng..... năm 2017

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng..... năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

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 2017.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, 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.

Số : 22/STB

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**
Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017 - 2021)

Kính gửi : Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO**

Tại Đại hội Cổ đông thường năm 2017 sẽ tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2017-2021), HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021) như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm viên thành viên HĐQT/thành viên BKS

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo K.5, Đ.24 Điều lệ và K.1, Đ. 121 Luật DN)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Là Cổ đông sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có năng lực quản lý và kinh doanh;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Không được là thành viên HĐQT, Ban giám đốc và không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông Công ty nhưng phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017):

Theo Khoản 1 Điều 24 và Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định quy định :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

3. Quyền của Cổ đông về ứng cử, đề cử.

+ Cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền tự ứng cử hoặc đề cử 1 ứng cử viên vào thành viên HĐQT và BKS.

+ Các cổ đông có quyền lập nhóm để đề cử người vào thành viên HĐQT và BKS. Số lượng đề cử tùy thuộc vào tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của nhóm đó sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, cụ thể như sau:

- Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- Nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên;
- Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 ứng viên;
- Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% được đề cử 4 ứng viên;
- Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

+ Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (đối với HĐQT là 05 người và đối với BKS là 03 người) HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ theo số lượng quy định. Cơ chế đề cử các ứng cử viên vào thành viên HĐQT và BKS sẽ được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2021) xin vui lòng gửi hồ sơ về Công ty theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

(Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Số nhà: 219 đường Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 056.3522645 – 3522453; Fax : 056.3522853

Thời gian : Đề nghị gửi về Công ty trước 17h00 ngày 23/3/2017 (đề nghị fax về Công ty trước khi gửi bản gốc) .

Hồ sơ gồm :

- Thư ứng cử hoặc Giấy đề cử thành viên HĐQT/ BKS (theo mẫu gửi kèm)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu kèm theo)

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định trân trọng thông báo.

Nơi gửi :

- Như trên;
- Lưu VP.



....., ngày tháng 3 năm 2017

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ II (2017 - 2021)

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

Căn cứ tiêu chuẩn và quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị /thành viên Ban kiểm soát của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ III (2017 - 2021).

Chúng tôi/cổ đông ký tên dưới đây :

TT	Tên cổ đông	Số CMND (Giấy ĐKKD nếu là pháp nhân)	Họ và tên người Đ. Diện (nếu là CĐ pháp nhân)	Số CP sở hữu	Ký tên(đóng dấu nếu là CĐ pháp nhân)

Nhất trí đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây vào thành viên Hội đồng quản trị /thành viên Ban kiểm soát (đánh dấu X vào chức danh đề cử) của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ III (2017 - 2021) như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Đề cử vào chức danh		Ghi chú
		Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Ban kiểm soát	

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nhóm cổ đông ký, ghi rõ họ tên

THƯ ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ II (2017 - 2021)**

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

Tôi tên:

Đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định. Chiếm tỷ lệ :% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định, tôi gửi thư này kèm theo sơ yếu lý lịch và

..... để ứng cử vào chức danh:

- [] Thành viên Hội đồng quản trị.

- [] Thành viên Ban Kiểm soát.

(đánh dấu X vào chức danh ứng cử)

Của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định.

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng 3 năm 2017

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

