

C.TY CP.SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Mã số thuế: 4100259437
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ-P.Ngô Mây-TP.Quy Nhơn, Bình Định.
Số: 29 /TB-STB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 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: 08h30, Thứ năm, ngày 05/4/2018.
- Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

2. Thảo luận biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ chứng khoán của Công ty đã chốt đến ngày 09/03/2018.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông điền và gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm theo) về văn phòng Công ty (219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 16h ngày 03/4/2018. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số 0256.3522853.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo, CMND hoặc hộ chiếu. Các cá nhân được ủy quyền mang thêm bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu Kèm theo 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.sachthietbibinhdin.com.vn).

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VP;

* Tài liệu đính kèm:

- 1-Chương trình Đại hội;
- 2-Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền;



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 của HĐQT Công ty, tôi 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..... năm 2018

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)



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 2018
CỦA CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH.

Thời gian: 08g30 - Thứ Năm - Ngày 05/4/2018– Một buổi.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định,
219 Nguyễn Lữ - P. Ngô Mây - TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30 - 8h30	- 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
8h30 - 10h	- 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Báo cáo hoạt động năm 2017, Phương hướng - nhiệm vụ nhiệm năm 2018 của HĐQT.	Ô. Phạm Đình Thuần. Phó Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc
	- Báo cáo hoạt động và thẩm tra Báo cáo tài chính của BKS.	B. Nguyễn Thị Nguyệt Hoa Trưởng BKS
10h - 10h15	Giải lao	
10h15 - 11h	- Cổ đông thảo luận, góp ý các nội dung trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
	- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo NXBGDVN.	Lãnh đạo NXBGDVN.
	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	- Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức.

BAN TỔ CHỨC