

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 28/06/2021
- Địa điểm:** Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Số 45B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đến ngày 28/05/2021
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.stbhn.edu.vn
- Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đề xuất dự họp thay (danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 24/06/2021.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 24/06/2021.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

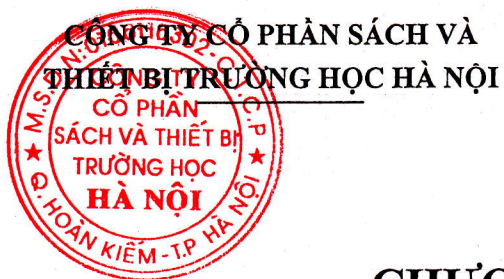
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUỐC BẢO



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	09h00	Chào cờ; Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức, Tổ KTTC Cổ đông
3		Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Tổ giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4		Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5		Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	Đại diện BDH
6		Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
8		<i>Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025</i>	<i>Đoàn chủ tịch</i>
9		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
10		Nghỉ giải lao	
11		Công bố kết quả kiểm phiếu	Tổ Kiểm phiếu
12		<i>Ra mắt thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025</i>	
13		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
14	11h50	Bế mạc Đại hội	MC

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp, Nơi cấp	Chức vụ
1	Ông Lê Quốc Bảo	036058000175	26/02/2015, Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Vinh Quang	013185827	25/5/2009, Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Đỗ Quang Thịnh	026076004491	25/04/2021, Hà Nội	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	011948446	28/04/2011, Hà Nội	Thành viên HĐQT

Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho một trong các cá nhân nêu trên. Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 24/06/2021 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 39361052 Fax: 024 39361053
Liên hệ: Bà Dương Hoài Giang - ĐTDD: 0904638228 - Email: duong.hoaigiang@gmail.com