

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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: 07h, Thứ Hai, ngày 04/4/2022.
- Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban Lãnh đạo; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của HĐQT 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 2022.
3. Ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ chứng khoán của Công ty đã chốt đến ngày 01/03/2022.

- 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) đến văn phòng Công ty (219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 16h ngày 03/4/2022. 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.sachthietbibinhdinh.com.vn).

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;
- 3-Mẫu Giấy ủy quyền.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đình Thuận



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH.

Thời gian: 07g - Thứ Hai - Ngày 04/4/2022 – 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.

T.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.	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng BKS
8h - 10h30	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình Đại hội.	Ô. Hồ Phú Cường - CT. HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	Ô. Phạm Đình Thuận Phó CT. HĐQT, Giám Đốc
	- Báo cáo hoạt động năm 2021, Phương hướng - nhiệm vụ nhiệm năm 2022 của HĐQT	Ô. Hồ Phú Cường - CT. HĐQT
	- Báo cáo hoạt động và thẩm tra BCTC năm 2021 của BKS.	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa - Trưởng BKS
	- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định mới	Ô. Phạm Đình Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
	- Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với các quy định mới	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa - Trưởng BKS
	- Thông qua dự thảo các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Ô. Hồ Phú Cường - CT. HĐQT
	- Cổ đông góp ý các nội dung của Đại hội. - Giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn chủ tịch
	- HĐQT, BKS nhiệm kỳ III tuyên bố hết nhiệm kỳ. - Tặng hoa chúc mừng.	HĐQT, BKS nhiệm kỳ III
	- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS. - Giới thiệu Tổ bầu cử	Chủ tịch đoàn.
	- Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử, phát phiếu bầu, - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). - Kiểm phiếu bầu cử.	Tổ bầu cử
	10h30 - 10h45	Giải lao
10h45 - 11h30	- Phát biểu của Đại biểu dự Đại hội (nếu có) .	
	- Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS - Mời HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt và tặng hoa	Tổ bầu cử
	- Thông qua dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	- Tổng kết Hội nghị.	Đoàn chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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:

Người được 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 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định và 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.



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và 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 2022 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/Hộ chiếu số: Ngày cấp:..... Nơi cấp

....., Ngày.....tháng..... năm 2022

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)