

Số: 57/STB-22

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: STC
- Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: (028) 3855 4645

2. Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Bích Hạnh

3. Loại thông tin công bố: định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Các Tài liệu phục vụ Đại hội đồng thường niên 2022 được Công ty đăng tải và cập nhật tại website: <https://www.stb.com.vn> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 05/04/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.stb.com.vn>

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

Như trên

Lưu: HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0301325347
Điện thoại: (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307 Website: <https://www.stb.com.vn>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 13h30 thứ Ba ngày 26 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: <https://www.stb.com.vn> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 05/04/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2022.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3855 4645 – Fax: (028) 3856 4307

- Liên hệ: Bà Phạm Nhật Quyên – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính SĐT: 0779068505

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng !





CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307 Website: <https://www.stb.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 13h30' ngày 26 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
13h00' – 13h30'	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, và tài liệu Đại hội.
13h30' – 14h00'	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
14h00' – 14h40'	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
14h40' – 15h00'	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán (riêng+ hợp nhất);• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2022;• Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (riêng và hợp nhất);• Nội dung khác (nếu có).
15h00' – 15h30'	Đại hội thảo luận
15h30' – 15h50'	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
15h50' – 16h00'	Nghỉ giải lao
16h00' – 16h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h10' – 16h30'	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16h30'	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN / TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Cá nhân/ Tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ: Điện thoại:
Email:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Văn Cung	Thành viên HĐQT		
3	Ông Từ Trung Đan (TGD)	Thành viên HĐQT		
4	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT		
5	Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Ngày tháng năm 2022

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)