

Số: 24/2022/TB-PHS

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Quý cổ đông của Công ty

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Mã CK: STH) trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8:00 sáng ngày 16/06/2022. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Tổng kết lại những hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
- 6. Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.sthc.com.vn/> kể từ ngày 26/05/2022.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái



### CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 16/06/2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:45	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45 – 9:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:15 – 10:30	<b>Thảo luận các nội dung tờ trình và bầu cử:</b> - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình. - Biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10:45 – 11:00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	Ban thư ký
11:15 – 11:20	- Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức