

Bình Thuận, ngày 19 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/3/2024**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **09/4/2024**.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bình Minh,
Số 211 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết – Bình Thuận.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *h/v*

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Tổng CTy lưu ký BTCK VN
- Ban kiểm soát
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hưng

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết

Điện thoại: 0252.3816118

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Mã chứng khoán: **BST**.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 11/3/2024.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu, 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **09/4/2024**, Công ty sẽ thông báo ngày Đại hội trong thư mời đại hội cổ đông thường niên 2024 và trên trang web Công ty.

- Địa điểm thực hiện: KS Bình Minh. Số 211 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết-Bình Thuận.

- **Nội dung họp:** Đại hội cổ đông thường niên 2024 gồm.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HĐQT - Ban điều hành; Trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

+ Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Minh Hà