

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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: 08h30, Thứ Sáu, ngày 28/3/2024.
- Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng - nhiệm vụ nhiệm năm 2024 của HĐQT.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thảo luận, biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ chứng khoán của Công ty đã chốt đến ngày 01/03/2024.

- Đề 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) về văn phòng Công ty (219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 16h ngày 27/3/2024. 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](http://www.sachthietbibinhdinh.com.vn)).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Phú Cường

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;

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng KT - HC - Tổng hợp Công ty; ĐT: 02563 522453; Fax: 02563 522853.

Địa chỉ 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP.SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**  
219 Nguyễn Lữ - P. Ngô Mây - Quy Nhơn - Bình Định.

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 08g30 - Thứ Sáu - Ngày 28/3/2024 – Thời gian: 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.

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG   | NGƯỜI THỰC HIỆN                                     |
|---------------|--|---|
| 7h30 - 8h30   | - 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.   | Ông Đặng Công Đức –<br>Trưởng Ban kiểm soát         |
|               | - Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu<br>- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn. | Ban tổ chức   |
|               | - Thông qua chương trình Đại hội.  | Ô. Hồ Phú Cường<br>- Chủ tịch HĐQT                  |
| 8h30 - 10h30  | - Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng - nhiệm vụ nhiệm năm 2024 của HĐQT.             | Ô. Hồ Phú Cường<br>- Chủ tịch HĐQT công ty.         |
|               | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.                       | Ô. Phạm Đình Thuận – TV.<br>HĐQT, Giám Đốc công ty. |
|               | - Báo cáo hoạt động và thẩm tra Báo cáo tài chính của BKS.                                 | Ông Đặng Công Đức –<br>Trưởng Ban kiểm soát         |
|               | - Thông qua dự thảo các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội                         | Ô. Hồ Phú Cường<br>- Chủ tịch HĐQT                  |
| 10h30 - 10h45 | <b>Giải lao</b>  |   |
| 10h45 - 11h30 | - Phát biểu của Đại biểu dự Đại hội (nếu có).  |   |
|               | - Cổ đông thảo luận, góp ý các nội dung.   | Đoàn chủ tịch                                       |
|               | - Giải đáp và biểu quyết các nội dung theo dự thảo.  | Đoàn chủ tịch                                       |
|               | - Thông qua dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội.  | Ban thư ký  |
|               | - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                      | 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 03 năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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:

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 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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)



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2024 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 2024

**Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên)