

Phan Thiết, ngày 05 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2026 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **16/3/2026**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày **03/4/2026**.
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phan Thiết – Lâm Đồng.

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 2026 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Website Công ty: stbbt.com.vn
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Bùi Biên