



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18/HĐQT-TM

Bình Thuận, ngày 06 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI

“V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nhiệm kỳ 2020-2024”

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

1. **Thời gian:** 8 giờ ngày 28/5/2020 (thứ năm)
2. **Địa điểm:** Phòng 7 Khách Sạn Bình Minh, số 211 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM cung cấp.
4. **Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
 - Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024

5. **Những vấn đề cần lưu ý:**

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (kèm theo thư ủy quyền). Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Mẫu kèm theo-bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại website của công ty: <http://www.stbbt.com.vn>. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của Công ty liên tục trong thời gian 6 tháng, có quyền đề cử ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. **Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi giấy ủy quyền, giấy đề cử ứng cử về Công ty chậm nhất là ngày 22/5/2020. (Kèm theo mẫu)**

* Địa chỉ nhận thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.

Người liên hệ: Ông. Nguyễn Khoa Tuyển (TV HĐQT - Kế toán trưởng).

Điện thoại: 0252.3816118; 0913175019; fax: 0252.3817595.

Hoặc qua email: ngkhoatuyen@yahoo.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn So