



**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: 43/HĐQT-TM

Bình Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI

“V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019”

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 cổ đông thường niên 2019.

1. **Thời gian:** 8 giờ ngày **13/4/2019** (thứ bảy)
2. **Địa điểm:** Phòng 7 Khách Sạn Bình Minh, số 211 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM cung cấp.
4. **Nội dung:**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2018
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
 - + Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019
 - + Trình thông qua nội dung thỏa thuận khung giữa Nhà xuất bản GDVN và Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
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 uỷ 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>

Để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên 2019, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty (kèm theo mẫu) trước ngày **09/4/2019**.

* Địa chỉ tiếp 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 Tuyên, KTT; 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.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST)

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/số:.....cấp ngày:.....
tại:.....

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
.....

- Số cổ phần sở hữu:

(Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Căn cứ vào thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 13/4/2019 của Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận, tôi xin xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Đánh dấu x vào ô vuông.
- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham dự

Tên cá nhân/Tổ chức (nếu ủy quyền):

- CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

*** Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận tổ chức ngày 13/4/2019, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền như trên.

*** Cam kết:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2019
Tham dự (ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Khai mạc: 8h00 ngày 13/4/2019

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự
Tuyên bố lý do
Giới thiệu đại biểu, chủ tọa, thư kí
2. Báo cáo hoạt động HĐQT và kết quả kinh doanh năm 2018
Trình phương án phân phối các quỹ năm 2018.
Nhiệm vụ công tác HĐQT năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
4. Trình kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2019.
5. Trình thông qua thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty Mẹ - Công ty con NXBGDVN.
6. Phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN, Sở GD&ĐT /
7. Đại hội thảo luận . . .
8. Đại hội biểu quyết:
 - Thông qua nghị quyết Đại hội
 - Thông qua biên bản Đại hội
9. Bế mạc

Ban tổ chức