



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HCM

Địa chỉ : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3855 4645 Fax : (028) 3856 4307

Email : lienhe@stb.com.vn

Website : www.stb.com.vn

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h00 sáng, thứ sáu ngày 06/10/2017 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30)

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được Công ty đăng tải tại website www.stb.com.vn (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 21/09/2017 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2017 do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi vào dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày 29/09/2017.

Nơi nhận: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ nhận thư: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3855 4645 – 3855 2819

Fax: (028) 3856 4307

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2017



TRẦN VĂN HƯNG



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Trần Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT		
3	Ông Trần Lê Quang	Thành viên HĐQT		
4	Bà Lê Thị Phương Hào	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HCM**

Địa chỉ : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3855 4645 Fax : (028) 3856 4307

Email : lienhe@stb.com.vnWebsite : www.stb.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp.
8h00 – 8h30	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch; 4. Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
8h30 – 9h15	Trình bày nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
9h15 – 9h30	Đại hội thảo luận
9h30 – 9h40	Biểu quyết thông qua các nội dung đề trình
9h40 – 10h00	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT • Thông qua danh sách ứng viên; • Hướng dẫn bầu cử; • Cổ đông bỏ phiếu bầu cử;
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****TRẦN VĂN HƯNG**