

Hạ long, ngày 04 tháng 8 năm 2020

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với thông tin tổ chức nh sau:

1. Thời gian họp: 14h00 ngày 22 tháng 8 năm 2020.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang.
(Đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

3. Nội dung chương trình của Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tại Website: <http://www.sachquangninh.vn>.

4. Trường hợp cổ đông không đến dự Đại hội và ủy quyền cho người khác đến dự thì người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền hợp lệ.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Đại diện Ban tổ chức: Ông Phạm Xuân Trường, điện thoại: 0978008866.

Rất mong quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để bảo đảm cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tài liệu đính kèm:

(Quý cổ đông xem và tải tại Websit Công ty)

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Tờ trình số 36/2020/TTr-HĐQT;
- Dự thảo Biên bản Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Vũ Thế Bàn

(**) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt quyền tại ngày 29/7/2020.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00 ngày 22/8/2020.

Địa điểm: Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang.

Địa chỉ: Phường Hòn gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung
Từ 14h00 đến 14h15	* Đón tiếp đại biểu. * Chốt số ĐB, số CP dự họp
Từ 14h15 đến 14h30	* Khai mạc Đại hội * Tuyên bố lý do. * Thông qua Quy chế làm việc, chương trình ĐH * Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. * Giới thiệu Ban thư kí Đại hội.
Từ 14h30 đến 15h30	* Trình bày lý do tăng vốn điều lệ Công ty từ 16,2 tỷ lên 32,4 tỷ * Trình bày Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Từ 15h30 đến 15h45	* Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông
Từ 15h45 đến 15h50	* Thông qua các nội dung biểu quyết
Từ 15h50 đến 16h00	* Thông qua (biên bản) Nghị quyết và bế mạc đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Vũ Thế Bản

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHCĐ bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh**

Hôm nay ngày/...../....., Tại:

Kính gửi: Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh

Tên người sở hữu cổ phiếu:

Sinh ngày:/...../..... Quốc tịch:

Số CMND: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Điện thoại: FAX:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Địa chỉ liên hệ:

Bằng giấy uỷ quyền này tôi uỷ quyền cho:

Người được uỷ quyền:

Sinh ngày:/...../..... Quốc tịch:

Số CMND: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Người được uỷ quyền là người đại diện toàn bộ số cổ phần của tôi, thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2020 để thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp và các vấn đề phát sinh tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi uỷ quyền.

Người nhận uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)