

Hạ long, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**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 năm 2021 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 ngày 09 tháng 5 năm 2021. (Chủ nhật)
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, người được ủy quyền đến dự Đại hội 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.***

**Tài liệu đính kèm:**

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

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Dự thảo Báo cáo HĐQT trình Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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



**Vũ Thế Bản**

(\* ) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt quyền tại ngày 01/4/2021.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Thời gian: Từ 7h30 đến 11h00 ngày 09/5/2021.

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

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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
Từ 7h30 đến 8h15	<ul style="list-style-type: none"><li>* Đón tiếp đại biểu.</li><li>* Chốt số ĐB, số CP dự họp</li></ul>
Từ 8h15 đến 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>* Khai mạc Đại hội</li><li>* Tuyên bố lý do.</li><li>* Thông qua Quy chế làm việc.</li><li>* Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. (Bân, Hòa, Yên) (Thu, Thiệu)</li><li>* Giới thiệu Ban thư kí Đại hội.</li></ul>
Từ 8h30 đến 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>* Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, định hướng công tác năm 2021 của HĐQT Thông qua sửa đổi Điều lệ</li><li>* Báo cáo kiểm toán tóm tắt</li><li>* Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS</li><li>* Báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành CP tăng vốn ĐL</li><li>* Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của BKS</li></ul>
Từ 10h00 đến 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>* Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông</li></ul>
Từ 10h30 đến 10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>* Thông qua các nội dung biểu quyết</li></ul>
Từ 10h45 đến 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>* Thông qua (biên bản) Nghị quyết và bế mạc đại hội</li></ul>

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**Vũ Thế Bân**

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 năm 2021**  
**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 năm 2021 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh tổ chức vào ngày 09 tháng 5 năm 2021 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 năm 2021 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)*