

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian: 8h30 ngày 29/3/2014

Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại ngày 12 tháng 3 năm 2014.

Nội dung Đại hội, tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.stbmienbac.vn từ ngày 13/3/2014.

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc (số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) theo đường Bru điện hoặc fax về số 04.35123581 trước ngày 25/3/2014, số điện thoại liên hệ 04.35121933 gặp bà Lê Thu Hương.

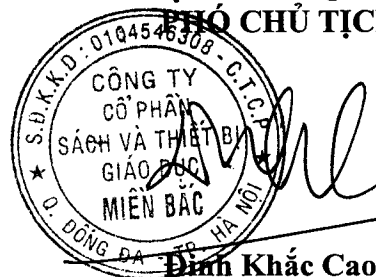
Trong trường hợp không cử người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhận ủy quyền được đăng tải tại website của Công ty).

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỒ CHỮ TỊCH**



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian : 8h30' đến 11h30', ngày 29 tháng 3 năm 2013

Địa điểm : Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Chủ tịch đoàn :

- Ông Huỳnh Bá Vân, Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Khắc Cao, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Mơ, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Thư kí đoàn :

- Ông Phạm Tất Thắng, Phó Phòng Kinh doanh
- Bà Lê Mai Anh, Phó Phòng Kế toán tài vụ
- Bà Trần Thu Hà, Phó Phòng TC-HC - Thư kí điện tử

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1. THỦ TỤC KHAI MẠC		
8h30 - 9h00	- Đón tiếp và đăng kí đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chào cờ và tuyên bố khai mạc ; - Giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua chương trình Đại hội ; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết ; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Bà Lê Thu Hương Trưởng Phòng TC-HC
2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
	- Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về công tác quản trị và điều hành Công ty ; - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.	Ông Đinh Khắc Cao Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	- Báo cáo Kiểm toán năm 2013 ; - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của BKS.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng BKS
	- Thảo luận	
	- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo NXBGDVN.	
	- Giải lao	
	- Biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	Ông Huỳnh Bá Vân Chủ tịch HĐQT
3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ.	Ông Phạm Tất Thắng Thư kí đoàn
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Bà Lê Thu Hương Phó Trưởng Phòng TC-HC



BAN TỔ CHỨC

Đinh Khắc Cao

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v: chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP sách và TBGD miền Bắc

Hội đồng quản trị Công ty CP sách và TBGD miền Bắc xin thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau :

- Tên cổ phiếu : Công ty CP sách và TBGD miền Bắc
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian chốt danh sách : 16 giờ ngày 12 tháng 03 năm 2014
- Mục đích chốt danh sách cổ đông : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thời gian họp dự kiến: 8h30 đến 11h ngày 29 tháng 03 năm 2014.
- Địa điểm họp dự kiến : Hội trường 22/12 187B Giảng Võ – Hà Nội.

Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc).

Công ty CP sách và TBGD miền Bắc sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra sau 16h ngày 12 tháng 03 năm 2014.

Để đảm bảo giấy mời, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi tới tất cả cổ đông Công ty CP sách và TBGD miền Bắc kính đề nghị các Quý vị cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin về địa chỉ, CMTND/ hộ chiếu liên hệ với Công ty CP chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ : tầng 2+3+ 4 Tòa nhà 2C Thái Phiên – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội trước 16h ngày 12 tháng 03 năm 2014 để thực hiện việc cập nhật thông tin mới.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan*
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
GIÁO DỤC
MIỀN BẮC
ĐINH KHẮC CAO



Ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân /tổ chức :
- Địa chỉ :.....
- CMND/GPĐKKD:.....ngày cấp
- Nơi cấp:.....
- Điện thoại :.....Fax (nếu có) :.....
- Số cổ phần sở hữu :.....CP
- (Bằng chữ :

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân /tổ chức :
- Địa chỉ :.....
- CMTND/GPĐKKD:.....ngày cấp
- Nơi cấp:.....
- Điện thoại :.....Fax (nếu có) :.....
- Số cổ phần sở hữu :.....CP
- (Bằng chữ :

3. Thời gian ủy quyền :

Từ thời gian khai mạc đến thời gian bế mạc ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc.

4. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được quyền việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đề nghị Quý cổ đông gửi Fax) giấy ủy quyền này cho Công ty CP sách và TBGD miền Bắc trước ngày 20/04/2013 theo địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc,

Địa chỉ : 187B Giảng Võ – Hà Nội,

Điện thoại : 043.5121933 – Fax : 043.5123581

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc

- Tên cá nhân /tổ chức :
- Địa chỉ liên lạc/ trụ sở :
- CMND/GPĐKKD:.....ngày cấp
- Nơi cấp:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc, tương ứng với số tiền là :

.....

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc diễn ra ngày 29/03/2014.

Hà Nội, ngày tháng năm 2014
Cổ đông đăng kí
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc

Tên cổ đông :.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :..... Fax:.....

Số ĐKKD/CMTND:.....Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc.

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc

Địa chỉ: Số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 35121933 Fax: (84.4) 35123581

Thời gian: **chậm nhất trước ngày 25/3/2014**

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẬN UỶ QUYỀN

1. Ông Huỳnh Bá Vân - Chủ tịch HĐQT
CMND số : 201529953 Ngày cấp : 16/4/2009 Nơi cấp : Công an Tp. Đà Nẵng
Địa chỉ : 12 Nguyễn Gia Thiều, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
2. Ông Đinh Khắc Cao - Phó Chủ tịch HĐQT
CMND số : 011077766 Ngày cấp : 14/01/2002 Nơi cấp : Công an Tp. Hà Nội
Địa chỉ : P201, Z10, Bách Khoa, Hà Nội
3. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm - Ủy viên HĐQT
CMND số : 011077721 Ngày cấp : 25/01/2010 Nơi cấp : Công an Tp. Hà Nội
Địa chỉ : P402, Z10, Bách Khoa, Hà Nội
4. Bà Nguyễn Thị Mơ - Ủy viên HĐQT
CMND số : 012636924 Ngày cấp : 27/9/2012 Nơi cấp : Công an Tp. Hà Nội
Địa chỉ : 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
5. Ông Ngô Chí Quốc - Ủy viên HĐQT
CMND số : 011807366 Ngày cấp : 14/7/2007 Nơi cấp : Công an Tp. Hà Nội
Địa chỉ : 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội