



Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 13h30 ngày 07 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Số nhà 24+25, liên kè 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 03 năm 2021.

3. Nội dung Đại hội

- Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: <http://www.stbmienbac.vn/> từ ngày 17/03/2021 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội.

- 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 2021 - Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (Địa chỉ: Số nhà 24+25, liên kè 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số (024) 3512 3581 trước 16h00 ngày 02/04/2021.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HĐQT.

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

- + Thư mời họp;
- + Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2021 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ hai sẽ được triệu tập dự kiến vào ngày 06/05/2021.

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ ba sẽ được triệu tập dự kiến vào ngày 25/05/2021.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Vĩnh Thái

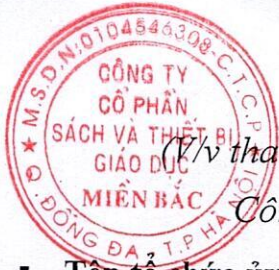
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN



(K/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Đại diện theo pháp luật:
- Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CTMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có tên dưới đây:

- Ông: Phạm Vĩnh Thái Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:.....
- Ông: Dương Đình Thọ Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:.....
- Ông: Nguyễn Châu Giang Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:.....
- Ông: Nguyễn Duy Hùng Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:.....
- Bà: Bùi Thị Thu Lan Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(*Để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc)



Tên cổ đông:.....

Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CTMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có tên dưới đây:

Ông: Phạm Vĩnh Thái Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Ông: Dương Đình Thọ Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Ông: Nguyễn Châu Giang Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Ông: Nguyễn Duy Hùng Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Bà: Bùi Thị Thu Lan Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:

Số ĐKDN/CMND/CCCD:

Ngày cấp:..... 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 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 07/04/2021.

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

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 2021

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Địa chỉ: Số 24+25LK11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3512.1933 - Fax: 024.3512.3581

Thời gian: Trước 16h00 ngày 02/04/2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu \checkmark vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Bản cam kết của Ứng viên

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

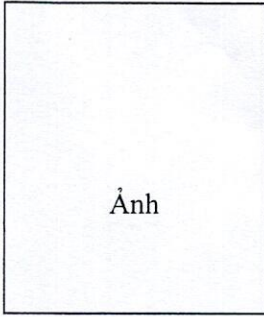
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Địa chỉ: Số nhà 24+25, liền kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3512 1933 - Fax: (024) 3512 3581

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 04 năm 2021**



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:

-
-
-

12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

-
-
-

13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:

-
-

14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....

15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người khai

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Hôm nay, ngày tháng năm 2021,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 07 tháng 04 năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 07 tháng 04 năm 2021

....., ngày tháng năm 2021

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)