

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty với nội dung như sau:

Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 14 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh – Số 58 đường Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh.

Đối tượng tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày 23/4/2021 hoặc người được ủy quyền.

Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2020; Định hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình về Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình về việc chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen;
- Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có thể giới thiệu ứng viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (kèm theo sơ



yếu lý lịch của người được giới thiệu) gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 17/5/2021. (Các biểu mẫu và điều kiện ứng viên BKS có trong Quy chế bầu cử được Công ty đăng tải trên website: hbec.com.vn)

Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

– Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh tại địa chỉ: <http://www.hbec.com.vn/> từ ngày 29/4/2021.

– Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.

– Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư về Công ty trước 16h00 ngày 19/5/2021.

– Địa chỉ Công ty: Số 58 đường Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.

– Điện thoại: 02393.859708

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Vũ