

Số: ~~32~~/2023/STH/TB

Thái Nguyên, ngày ~~04~~ tháng 08 năm 2023

Vv: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Mã CK: STH) trân trọng xin ý kiến Quý cổ đông về các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày ~~04~~/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

1. Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 27/07/2023.
2. Thời gian lấy ý kiến: Kính đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 17h00 ngày ~~18~~/8/2023. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.



Handwritten signature

3. Cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: Quý cổ đông lựa chọn một trong hai phương thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:
- Cách 1: Gửi thư trực tiếp Phiếu lấy ý kiến đến Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên theo địa chỉ: Trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên - số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 028 0385 2335
 - Cách 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) sau: huongctt@sthc.vn

Ghi chú: Các tài liệu có liên quan được Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của công ty tại địa chỉ: <https://sthc.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- CBTT



Nguyễn Quốc Thái



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: **4600346889** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cấp ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/06/2023.
- Địa chỉ: số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974
- Website: www.sthc.com.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: CP
- Địa chỉ liên lạc:
- Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ email:

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày ~~04/8/2023~~ 04/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày .../08/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.			

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “V” vào phương án muốn chọn tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - (i) Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);



- (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông nếu Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi về Công ty sau thời hạn quy định (sau 17h00 ngày 18/8/2023) được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Thời hạn lấy ý kiến: 17h00, thứ 6..., ngày 18/8/2023
2. Cách thức gửi phiếu lấy ý kiến: Quý cổ đông lựa chọn một trong hai phương thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:
- (i) Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục V.1 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên - số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 028 0385 2335/0967 630 212
- (ii) Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty trước thời hạn quy định tại Mục V.1 theo địa chỉ thư điện tử (email) sau: huongett@sthc.vn

Trân trọng cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên



Nguyễn Quốc Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Số: ~~02~~./2023/STH/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/2023 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;



Nguyễn Quốc Thái

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website: <https://sthc.com.vn/>, các báo cáo bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gồm:
 - Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2022;
 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Quốc Thái