

CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Mã số thuế: 4100259437
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ - Phường Ngô Mây - TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

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

Số: 22.../TB - STB

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định (mã chứng khoán: BDB) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định;
- Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,
- Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 28/3/2025.
- Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024, Phương hướng - nhiệm vụ nhiệm năm 2025 của HĐQT.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thảo luận, biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội.
5. Ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT do có thành viên có đơn từ nhiệm.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ chứng khoán của Công ty đã chốt đến ngày 28/02/2025.

- Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông điền và gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm theo) về văn phòng Công ty (219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 16h ngày 27/3/2025. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax, theo số 0256.3522853.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo, CMND hoặc hộ chiếu. Các cá nhân được ủy quyền mang thêm bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu Kèm theo Thông báo này).

(Ghi chú: Chương trình Đại hội và các văn bản trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem tại Website: www.sachthietbibinhdinh.com.vn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận

- Quý cổ đông;
- Lưu VP;

* Tài liệu đính kèm:

- 1- Chương trình Đại hội;
- 2- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền;

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng KT - HC - Tổng hợp Công ty; ĐT : 02563 522453; Fax: 02563 522853.
Địa chỉ 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY CP. SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định.

Tôi tên/đơn vị:

Số CMND/Giấy CNĐKDN:.....Cấp ngày:

Địa chỉ:

Số chứng khoán sở hữu (hoặc ủy quyền):

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của HĐQT Công ty, tôi đăng ký như sau:

1/ Trực tiếp tham dự (đánh chéo vào ô trống nếu trực tiếp tham dự):

2/ Ủy quyền cho ông (bà).....ĐT:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp

....., Ngày.....tháng..... năm 2025

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP.SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
219 Nguyễn Lữ - P. Ngô Mây - Quy Nhơn – Bình Định.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 08g30 - Thứ Sáu - Ngày 28/3/2025 – Thời gian: Một buổi.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định,
219 Nguyễn Lữ - P. Ngô Mây - TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký tham dự và nhận tài liệu.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát
8h30 - 10h30	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo hoạt động năm 2024, Phương hướng - nhiệm vụ nhiệm năm 2025 của HĐQT. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	Ông Phạm Đình Thuận – Thành viên HĐQT, Giám Đốc công ty.
	- Báo cáo hoạt động và thẩm tra Báo cáo tài chính của BKS.	Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát
	- Thông qua dự thảo các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Ông Hồ Phú Cường - Chủ tịch HĐQT
	- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; Giới thiệu Tổ bầu cử	Chủ tịch đoàn.
	- Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử, phát phiếu bầu, - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Tổ bầu cử
10h30 - 10h45	Giải lao	
10h45	- Phát biểu của Đại biểu dự Đại hội (nếu có).	
-	- Cổ đông thảo luận, góp ý các nội dung.	Đoàn chủ tịch





Giải đáp và biểu quyết các nội dung theo dự thảo.	Đoàn chủ tịch
- Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung TV. HĐQT	Tổ bầu cử
- Mời Thành viên HĐQT mới ra mắt và tặng hoa	Ban thư ký
- Thông qua dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban tổ chức.
- Bế mạc Đại hội.	



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

....., ngày..... tháng 03 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: - Cấp ngày :.....- Tại:.....

.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số CP sở hữu:.....

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: - Cấp ngày :.....- Tại:.....

.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi và đại diện sở hữu số cổ phần nói trên để tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người nhận ủy quyền vui lòng mang theo **Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân** để đối chiếu. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.



STT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :

Số cổ phần sở hữu: