



Số: 21/HĐQT-TM

Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## THƯ MỜI

“V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 09/4/2024** (thứ ba)
- Địa điểm:** Phòng Hải Âu Khách Sạn Bình Minh, số 211 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HĐQT-BGD. Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
  - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
  - Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. **Những vấn đề cần lưu ý:**

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (kèm theo thư ủy quyền). Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CC/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Mẫu kèm theo-bản chính) và CMND/CC/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền. Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2024 được đăng tải tại website của Công ty: <http://www.stbbt.com.vn>.

Để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên 2024 đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty (kèm theo mẫu) trước ngày 03/4/2024.

\* Địa chỉ nhận thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**  
Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.  
MSDN: 3400393632

Người liên hệ: Ông. Nguyễn Khoa Tuyền (Thư ký HĐQT - Kế toán trưởng).

Điện thoại: 0252.3816118; 0913175019.

Hoặc qua email: [ngkhoatuyen@gmail.com](mailto:ngkhoatuyen@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Hà



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024.**

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST)**

**Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):** .....

- Giấy ĐKKD/CM/CC/Hộ chiếu/số:.....cấp ngày:.....  
tại:.....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

- Số cổ phần sở hữu: .....

(Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Căn cứ thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được tổ chức vào ngày 09/4/2024 của Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận, tôi xin xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Đánh dấu x vào ô bên dưới.
- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham dự

**Tên cá nhân/Tổ chức (nếu ủy quyền):** .....

- CMND/CC/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

➤ **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2024 của Công Ty Cổ Phần Sách - Thiết bị Bình Thuận tổ chức ngày 09/4/2024, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền như trên.

➤ **Cam kết:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Bên Tham dự (ủy quyền)**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

