

Số: 36 /STB-23

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: STC
- Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điện thoại:(028) 3855 4645

2. Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Bích Hạnh

3. Loại thông tin công bố: định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các Tài liệu phục vụ Đại hội đồng thường niên 2023 được Công ty đăng tải và cập nhật tại website: <https://www.stb.com.vn> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 24/03/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.stb.com.vn>

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT.



Huỳnh Thị Bích Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0301325347

Điện thoại: (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307 Website: <https://www.stb.com.vn>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 08h30, thứ Sáu ngày 14 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://www.stb.com.vn> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 24/03/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 11/04/2023.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 12/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3855 4645 – Fax: (028) 3856 4307

Liên hệ: Bà Phạm Nhật Quyên – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, SĐT: 0931711960

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng !





GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Từ Trung Đan	Thành viên HĐQT		
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Văn Cung	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 14 tháng 04 năm 2023 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307 Website: <https://www.stb.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08h30' Thứ 6, ngày 14 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Trụ sở chính 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h00' - 08h30'	<p>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08h30' - 08h50'	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
08h50' - 09h20'	<p>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
09h20' - 09h50'	<p>Các nội dung tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất); • Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2023; • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; • Tờ trình giao dịch với bên có liên quan; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nội dung khác (nếu có).
09h50' - 10h10'	Đại hội thảo luận
10h10' - 10h30'	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h30' - 10h40'	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
10h40' - 11h00'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00' - 11h20'	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
11h20' - 11h30'	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11h30' - 11h40'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h40' - 12h00'	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h00'	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

