

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023

- **Địa điểm:** Số 24+25 LK 11, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

ST T	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h00	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30-8h45	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
3	08h45-8h50	- Thông qua tính hợp lệ của Đại hội, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
4	8h50-9h00	- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa Đại hội
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	9h00-10h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023	HĐQT
		- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD
		- Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
		- Tờ trình thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023	Ban chủ tọa

<b>ST T</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
		- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ SXKD năm 2023 của Công ty	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua các hợp đồng mua bán năm 2023: Hợp đồng mua bán với cổ đông lớn; Hợp đồng mua bán với các đơn vị có liên quan; Hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2022).	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế	Ban chủ tọa
2	10h00-10h15	- Nghỉ giải lao	
3	10h15-10h45	- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử - Biểu quyết các vấn đề của đại hội - Bầu thành viên HĐQT thay thế	Ban kiểm phiếu và các cổ đông
4	10h45-11h15	- Thảo luận tại đại hội	Chủ tọa, các cổ đông và đại biểu
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
2	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2023,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
....					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2023.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà) : .....

CMND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2023

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc

**Cổ đông:**.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử: .....

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu

....., ngày .... tháng .... năm 2023

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

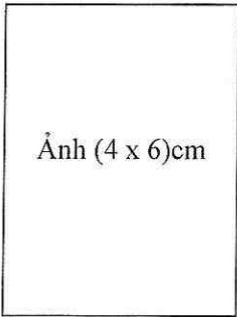
**Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc**

Địa chỉ: Số nhà 24+25, liên kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3512 1933 - Fax: (024) 3512 3581

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2023**





Ảnh (4 x 6)cm



1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND/CCCD: .....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
  - .....
  - .....
  - .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
  - .....
  - .....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa  
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2023  
**Người khai**



# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc)

**Tên cổ đông:**.....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nay quyết định ủy quyền cho:

### 1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CTMND/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

### 2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có tên dưới đây:

Ông: Hà Sỹ Chuẩn Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

Bằng chữ:.....

Ông: Dương Đình Thọ Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

Bằng chữ:.....

Ông: Nguyễn Châu Giang Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

Bằng chữ:.....

Ông: Phạm Xuân Thương Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

Bằng chữ:.....

Bà: Bùi Thị Thu Lan Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

Bằng chữ:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2023, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc)

- **Tên tổ chức ủy quyền:**.....
- Đại diện theo pháp luật: .....
- Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nay quyết định ủy quyền cho:

**1. Ông/Bà:**

Địa chỉ:.....

Số CTMND/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

**2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có tên dưới đây:**

- |                          |                        |                                   |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông: Hà Sỹ Chuẩn       | Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần |
|                          |                        | Bằng chữ:.....                    |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Dương Đình Thọ    | Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần |
|                          |                        | Bằng chữ:.....                    |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Nguyễn Châu Giang | Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần |
|                          |                        | Bằng chữ:.....                    |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Phạm Xuân Thương  | Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần |
|                          |                        | Bằng chữ:.....                    |
| <input type="checkbox"/> | Bà: Bùi Thị Thu Lan    | Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần |
|                          |                        | Bằng chữ:.....                    |



Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2023, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được uỷ quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Tổ chức uỷ quyền**

(Ký & đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2023



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc**

- Tên cổ đông: .....
- Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:..... Fax: .....
- Số ĐKDN/CMND/CCCD: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (*Bằng chữ*: .....
- .....)
- Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 21/04/2023.

**CỔ ĐÔNG**

(*ký, và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

---

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc**

Địa chỉ: Số 24+25LK11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3512.1933 - Fax: 024.3512.3581

Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/04/2023.