



Số: 40/HĐQT-TM

Bình Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI

“V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025”

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 2025, nhiệm kỳ 2025-2029.

- Thời gian: 8 giờ, ngày 17/4/2024** (thứ năm)
- Địa điểm:** Phòng Hải Âu Khách Sạn Bình Minh, số 211 Lê Lợi, Phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 – 2029.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2025 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website của Công ty: <http://www.stbbt.com.vn>. (Mục cổ đông) từ ngày 18/3/2025.

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 Căn cước/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Mẫu kèm theo-bản chính) và Căn cước/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên 2025 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 - mặt sau) trước ngày 10/4/2025.

* Địa chỉ nhận thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.

MSDN: 3400393632

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

Điện thoại: 0252.3816118; 0913175019.

Hoặc qua email: ngkhoatuyen@gmail.com

Trân trọng cảm ơn. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC



Handwritten signature
Nguyễn Minh Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025.**

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

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

- Giấy ĐKKD/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 2025 được tổ chức vào ngày 17/4/2025 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):

- 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 2025 của Công Ty Cổ Phần Sách - Thiết bị Bình Thuận tổ chức ngày 17/4/2025, 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 2025

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Nhiệm kỳ 2025 - 2029

-Thời gian: 8 giờ, ngày 17/4/2025.

-Địa điểm: KS Bình Minh, 211 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết -Bình Thuận.

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa, thư kí.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
4. Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029.
 - Thông qua quy chế bầu cử.
 - Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.
 - Giới thiệu - Biểu quyết tổ bầu cử.
5. Thảo luận.
6. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS.
7. Đại hội biểu quyết các nội dung:
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 - Thông qua Biên bản Đại hội.
8. Bế mạc.

BAN TỔ CHỨC