



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

Địa chỉ: Số 24, 25 liên kề 11, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3512.1933

Fax: (024) 3512.3581

Website: www.stbmienbac.vn

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE) trân trọng gửi Quý cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: từ 8h00, Thứ hai ngày 18 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: Số 24, 25, liên kề 11, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần (Mã chứng khoán: NBE) theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2026 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3. Nội dung Đại hội

- Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 (kèm theo).

4. Tài liệu phục vụ Đại hội.

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem hoặc tải các tài liệu Đại hội từ website: <http://www.stbmienbac.vn> từ ngày 20/04/2026.

5. Xác nhận và Ủy quyền và tham dự Đại hội

- Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HĐQT.

6. Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nếu có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông, vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản tới Công ty trước 16h30 ngày 15/05/2026.

7. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự hợp lệ tới Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (Địa chỉ: Số 24, 25, liên kề 11, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội) trước 16h30 ngày 15/05/2026.

8. Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo: Thư mời họp; Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập (đối với tổ chức) hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.

9. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/05/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ hai sẽ được triệu tập dự kiến vào ngày 29/05/2026.

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ ba sẽ được triệu tập dự kiến vào ngày 05/06/2026.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

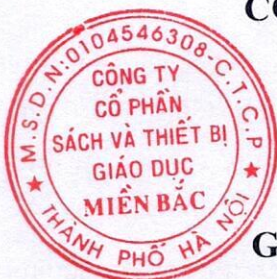
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

- Tên cổ đông:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số : Ngày cấp:..... tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:
- Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cổ phần.

(Cổ đông chọn và đánh dấu vào một trong hai mục dưới đây)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

☐

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

☐

- Ông/Bà:

- Địa chỉ:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp:..... tại:.....
- Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT theo danh sách dưới đây:

Họ tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
Hà Sỹ Chuẩn	Chủ tịch HĐQT		
Dương Đình Thọ	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc		
Phạm Xuân Thương	Thành viên HĐQT		
Dương Xuân Mộc	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc		
Ngô Phương Anh	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc		

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đồng thời thực hiện mọi nghĩa vụ, quyền lợi tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Bên ủy quyền và Bên nhận 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, các quy định, quy chế tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

- Một số lưu ý đối với cổ đông và người đại diện được ủy quyền:

+ Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi dự họp.

+ Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

+ Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là bản chính (có chữ ký bằng mực tươi của hai bên, có đóng dấu bằng mực đỏ - nếu là tổ chức).

+ Giấy ủy quyền không có giá trị sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc kết thúc.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)