



# 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, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

(024) 3512.1933

Fax: (024) 3512.3581

Website:

www.stbmienbac.vn

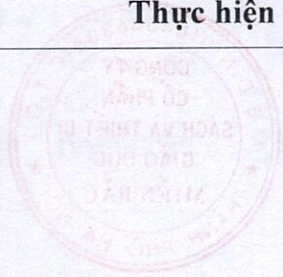
## DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, 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.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	Ban tổ chức
2	8h45 - 8h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h30 - 8h45	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
4	8h45 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Ban Chủ tọa
6	9h00 - 10h00	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT. - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Ban Chủ tọa và Ban kiểm soát



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về việc Ký kết các hợp đồng giao dịch: giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc với cổ đông lớn NXBGDVN; giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc với các đơn vị có liên quan; và các Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2025).</li> </ul>	
8	10h30-10h45	- Nghỉ giải lao	
9	10h45-11h15	- Thảo luận tại Đại hội	Ban Chủ tọa, các cổ đông
10	11h15-11h30	- Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11	11h30- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký</li> <li>- Ban Chủ tọa</li> </ul>
12	11h45	Bế mạc Đại hội	Ban Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**