

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông- Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa với chi tiết cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 8g00 ngày 12/06/2020**

**2. Địa điểm: 51 Đại lộ Lê Lợi , phường Tân Sơn , TP Thanh Hóa**

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Kế hoạch tăng vốn năm 2020;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

**4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội**

Quý vị cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền ý kiến đóng góp về chương trình và nội dung Đại hội theo các mẫu đính kèm đến địa chỉ sau trước 16h00 ngày 08/06/2020; Cổ đông có thể tải tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của công ty : Website: w.w.w.sth.com.vn

**Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa**

Địa chỉ: 51 Đại lộ Lê Lợi , phường Tân Sơn , TP Thanh hóa

Điện thoại: 0237 3752 034

Email: Ctysachtbth@gmail.com

*Trân trọng!*

**Nơi nhận :**

- Cổ đông công ty;
- Lưu TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(Đã ký)**

**Lê Thế Sơn**

Thanh hóa, ngày 01 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông- Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

**Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa trân trọng thông báo:**

Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 12 tháng 06 năm 2020. Đại hội cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014-2020 và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025.

**Theo Điều lệ hiện hành của Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:**

**Điều 11.3:**Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 36.2;

**Điều 24.3:**Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**Điều 36.2:** Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30%

được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Phòng TCHC của công ty **trước 16 giờ ngày 08/6/2020** theo địa chỉ:

**Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH THANH HÓA**

Địa chỉ: 51 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3752 034

Email: Ctysachtbth@gmail.com

Nếu quá thời gian nêu trên, công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận :**

- Cổ đông công ty;
- Lưu TCHC.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRI  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Lê Thế Sơn**

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

( Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH THANH HÓA**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu, ĐKKD) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

**2. Bên được ủy quyền**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu, ĐKKD) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

**3. Nội dung ủy quyền**

Được thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội cổ đông Công ty, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nội quy tổ chức đại hội .

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa tháng 6/2020 và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

**Bên được ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020– 2025**

**Kính gửi:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH THANH HÓA**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)  
Đề nghị cho tôi đề cử:  
Ông/Bà:.....  
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)  
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa  
nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

Trân trọng!

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH THANH HÓA**

Họ tên cổ đông: .....  
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)  
Đề nghị cho tôi đề cử:  
Ông/Bà:.....  
CMND/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)  
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

Trân trọng.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH THANH HÓA**

Tên tôi là:.....  
.....  
.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

.....

..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi:                   CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH THANH HÓA**

Tên tôi là:.....  
.....  
.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

.....

..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH THANH HÓA**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa;

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ  
đông của Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần  
(bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền  
biểu quyết của công ty , có tên trong Danh sách dưới đây:

<b>STT</b>	<b>Tên Cổ đông</b>	<b>CMND/HỘ CHIẾU/CCCD</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số CP sở hữu /đại diện SH</b>	<b>Ký và ghi rõ họ tên</b>
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và:**

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG** (người được đề cử đại diện nhóm)

(*Ký và ghi rõ họ tên*)