HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH Q.N** Số: 03/HĐQT-2022	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2022 (chủ nhật).
2. Địa điểm tổ chức: Giảng đường (nhà D) trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang. (Đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
3. Nội dung chương trình Đại hội:

   Quý cổ đông vui lòng xem tại Wesite: http://www.sachquangninh.vn
4. Trường hợp cổ đông không đến dự Đại hội và ủy quyền cho người khác đến dự, người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD và Giấy ủy quyền hợp lệ.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với đại diện Ban tổ chức Đại hội: Ông Phạm Xuân Trường, điện thoại: 0978008866.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:
(Quý cổ đông xem và tải tại Website Công ty)
- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Dự thảo báo cáo HĐQT trình Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700101549 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Vũ Thế Bân

Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt quyền tại ngày 18/02/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 20/3/2022.

Địa điểm: Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang.

Địa chỉ: Phường Hòn gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung
Từ 7h30 đến 8h00	* Đón tiếp đại biểu. * Chốt số ĐB, số CP dự họp
Từ 8h00 đến 8h30	* Khai mạc Đại hội * Tuyên bố lý do. * Thông qua Quy chế làm việc, chương trình ĐH * Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. * Giới thiệu Ban thư kí Đại hội.
Từ 8h30 đến 10h00	* Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, định hướng công tác năm 2022 của HĐQT * Báo cáo kiểm toán năm 2021 tóm tắt * Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 * Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của BKS
Từ 10h00 đến 10h30	* Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông
Từ 10h30 đến 10h45	* Thông qua các nội dung biểu quyết
Từ 10h45 đến 11h00	* Thông qua (biên bản) Nghị quyết và bế mạc đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Vũ Thế Bân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN
V/v thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHCĐ năm 2022
Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

Hôm nay ngày ...../...../.....,
Tại:.....

Kính gửi: Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh

Tên người sở hữu cổ phiếu: .....

Sinh ngày: ...../...../..... Quốc tịch: .....

Số CCCD (CMND): .....Cấp ngày: ...../...../..... Tại:

.....

Điện thoại: ..... FAX: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

Địa chỉ liên hệ: .....

Bằng giấy uỷ quyền này tôi uỷ quyền cho:

Người được uỷ quyền: .....

Sinh ngày: ...../...../..... Quốc tịch: .....

Số CCCD (CMND): .....Cấp ngày: ...../...../..... Tại:

.....

Người được uỷ quyền là người đại diện toàn bộ số cổ phần của tôi, thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 để thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp và các vấn đề phát sinh tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi uỷ quyền.

Người nhận uỷ quyền	**Người uỷ quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*