

Số: 07./TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 3 năm 2023

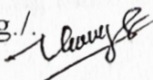
THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Mã CK: STH) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 28/03/2023. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Thái Nguyên Home Center, tổ 18, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2022, đề ra kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2027;
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
6. Tài liệu họp: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website kể từ ngày 02/03/2023. Địa chỉ website <https://sthc.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

Trân trọng/


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Quốc Thái



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Ngày 28/03/2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 - 8:45	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Lễ tân, ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bộ phận ghi danh
8:45 - 9:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9:15 - 10:30	* Nội dung 1: Các báo cáo trình Đại hội	
	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.	Đoàn chủ tịch
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.	Ban kiểm soát
	* Nội dung 2: Các Tờ trình tại Đại hội	
	3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
	4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023	Đoàn chủ tịch
	5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Đoàn chủ tịch
	6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	Đoàn chủ tịch	



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 65, tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 028 0385 2335

Fax: 028 0375 4974

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	8. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của công ty.	Đoàn chủ tịch
	9. Thông qua các tờ trình khác	Đoàn chủ tịch
	* Nội dung 3: Thảo luận các nội dung tờ trình, biểu quyết và tiến hành bầu cử tại Đại hội - Đại hội thảo luận các nội dung tờ trình - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS - Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS. - Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử theo danh sách ứng viên đã được nêu trong Tờ trình.	Đoàn chủ tịch Ban Kiểm phiếu
10:30 - 10:45	Nghỉ giải lao	
10:45 - 11:00	- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11:00 - 11:05	- Tặng hoa tri ân các thành viên HĐQT và BKS	Đoàn chủ tịch
11:05 - 11:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	Đoàn Thư ký
11:15 - 11:20	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
THÁI NGUYÊN
TP. THÁI NGUYÊN

Nguyễn Quốc Thái

1/2018