

Số: ~~32~~./2023/STH/TB

Thái Nguyên, ngày ~~04~~ tháng 08 năm 2023

Vv: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Mã CK: STH) trân trọng xin ý kiến Quý cổ đông về các nội dung như sau:

### I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày ~~04~~/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

### II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

1. Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 27/07/2023.
2. Thời gian lấy ý kiến: Kính đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 17h00 ngày ~~18~~./~~8~~./2023. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.



*Handwritten signature*

3. Cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: Quý cổ đông lựa chọn một trong hai phương thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:
- Cách 1: Gửi thư trực tiếp Phiếu lấy ý kiến đến Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên theo địa chỉ: Trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên - số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 028 0385 2335
  - Cách 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) sau: huongctt@sthc.vn

**Ghi chú:** Các tài liệu có liên quan được Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của công ty tại địa chỉ: <https://sthc.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC;
- CBTT



Nguyễn Quốc Thái

