

Số: 06.../TB/STH

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4. năm 2024

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày **24/04/2024**.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tòa nhà Thái Nguyên Home Center, số 01 đường Phù Liễn, tổ 18 phường 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 **25/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên diễn ra theo hình thức tham dự trực tiếp, trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới tham dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm thông báo.

Để đảm bảo chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông/Người đại diện được Ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội gửi kèm thông báo này và gửi về Công ty trước 15h ngày 23/04/2024 theo thông tin sau:

- Địa chỉ nhận thư bản cứng: Tầng 4, Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Số 01, Đường Phù Liễn, Tổ 18, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Số điện thoại: 0967 630 212 Fax: 028 0375 4974
- Địa chỉ email nhận thư: huongctt@sthc.vn



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: <https://sthc.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



Nguyễn Quốc Thái





CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Ngày 24/04/2024 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. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45 – 9:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:15 – 10:30	Thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình và bầu cử: - Thông qua các Báo cáo, tờ trình. - Biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10:45 – 11:00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ban thư ký
11:15 – 11:20	- Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức