

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 24/TB/STH

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 07 năm 2025

Vv: Thông báo hợp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 26/07/2025.

2. Địa điểm: Phòng họp lớn 1F7, Tầng 1, Trường IRIS (Số 586, đường CMT8, P. Gia Sàng, 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 **30/06/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 - 2030,
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 16/07/2025 theo thông tin sau:

- Địa chỉ nhận thư bản cứng: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên - Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974
- Địa chỉ email nhận thư: *huongcett@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 hợp: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu hợp trên website:
<https://sthc.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 028 0385 2335

Fax: 028 0375 4974

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 26/7/2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:30	- 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
8:30 – 9:00	- 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 bất thường năm 2025; - Thông qua Quy chế bầu cử, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:00 – 9:30	Thảo luận các nội dung tờ trình và bầu cử: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình. - Biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:30 – 9:45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
9:45 – 10:00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
10:00 – 10:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	Ban thư ký
10:15 – 10:20	- Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức

No: 24/TB/STH

Thai Nguyen, July 05, 2025

Re: invitation to the 2025 EGM

INVITATION
TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- To:**
- *The State Securities Commission;*
 - *Hanoi Stock Exchange;*
 - *Shareholders of the Company.*

Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company (Stock Code: STH) hereby respectfully announces to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and all Company Shareholders regarding the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 08:00 AM on **July 26, 2025.**

2. Venue: Large Meeting Room 1F7, 1st Floor, IRIS School (No. 586, Cach Mang Thang 8 Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen Province.

3. Participants: All shareholders listed on the shareholder registry as of the final registration date of June 30, 2025, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. Meeting Agenda:

- Strategic Development Orientation of the Company for the 2025–2030 Period,
- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

5. Attendance Procedures:

The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution JSC will be held live. If you are unable to attend, you may authorize a representative using the Power of Attorney form enclosed with this notice.

To ensure the meeting runs smoothly, we kindly request that shareholders/authorized representatives confirm their attendance by completing the Attendance Confirmation form enclosed with this notice and returning it to the Company by 3:00 PM on April 14, 2025, using the following information:

- Mailing address for hard copy documents: Thai Nguyen Book Distribution JSC – No. 65, Group 2, Hoang Van Thu Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.
- Tel: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974
- Email: huongcgtt@sthc.vn

Shareholders or Representatives attending the General Meeting are requested to bring their ID Card or Passport and the original Power of Attorney (if the attendee is authorized by a shareholder) to register their shareholder eligibility.



6. Meeting Documents: Please refer to the meeting documents on the Company's website at: <https://sthc.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

This announcement replaces the Meeting Invitation in cases where shareholders do not receive a physical invitation.

Sincerely announce and respectfully invite Shareholders to attend!

Recipient:

- As above ;
- Archive;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Nam Tien





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 028 0385 2335

Fax: 028 0375 4974

AGENDA **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Date: July 26, 2025 – Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company

Time	Content	Responsible Unit
8:00 – 8:30	- Welcome delegates and shareholders. - Distribute meeting documents.	Organizing Committee
	- Register shareholders attending the General Meeting.	Shareholder Eligibility Verification Team
8:30 – 9:00	- Report on shareholder eligibility check results.	Shareholder Eligibility Verification Team
	- Opening of the Meeting, declaration of purpose, and introduction of delegates.	Organizing Committee
	- Introduction and approval of the Presidium and the Meeting Secretary.	Organizing Committee – Presidium
	- Introduction and approval of the Vote Counting Committee.	
9:00 – 9:30	- Introduction and approval of the Meeting Agenda.	
	- Approval of the Working Regulations of the 2025 EGM.	Organizing Committee – Presidium
	- Approval of the Voting Regulations and Rules of Debate for the 2025 EGM.	
	Discussion of the proposal contents and election:	
9:30 – 9:45	- Discussion and voting on reports and proposals.	
	- Election and vote counting.	
9:45 – 10:00	- Break	Organizing Committee
10:00 – 10:15	- Announcement of voting and election results.	Vote Counting Committee
10:15 – 10:20	- Approval of the Meeting Minutes and the Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.	Secretariat Committee
10:20 – 10:30	- Closing remarks and adjournment.	Organizing Committee