

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00-8h30	- Đăng ký tham dự Đại hội. - Phát tài liệu.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30-8h40	- Chào cờ khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu Đại biểu. - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.	Ban Tổ chức
3	8h40-8h50	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Kiểm soát
4	8h50-8h55	Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
5	8h55-9h00	Thông qua chương trình Đại hội.	Ban Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h00-9h30	Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.	Hội đồng quản trị
		Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc.	Ban Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024.	Ban Kiểm soát
		Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: + Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS. + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. + Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS	Ban Chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<p>năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.</p> <p>+ Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <p>+ Đơn giá tiền lương năm 2023 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2024.</p> <p>+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>+ Một số nội dung khác.</p>	
2	9h30 -10h00	<p>Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:</p> <p>+ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ nhiệm.</p> <p>+ Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.</p> <p>+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.</p> <p>+ Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.</p> <p>+ Chốt danh sách bầu cử</p> <p>+ Hướng dẫn bầu cử.</p> <p>+ Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; phiếu biểu quyết</p>	<p>Ban Chủ tọa; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử</p>
3	10h00-10h30	<p>- Phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.</p> <p>- Thảo luận tại Đại hội</p>	<p>Chủ tọa, các cổ đông và đại biểu</p>
4	10h30-10h40	Giải lao	
5	10h40-11h00	<p>- Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới ra mắt.</p>	<p>Ban Kiểm phiếu và Bầu cử</p>
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h00-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
2	11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số ĐKDN/CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 20/4/2024.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35122068 - Fax: 024.35123278

Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/4/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- **Tên tổ chức ủy quyền:**
- **Đại diện theo pháp luật:**
- **Số chứng nhận ĐKDN:**.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp**
- **Địa chỉ:**
- **Điện thoại:**..... **Fax:**.....
- **Sở hữu số cổ phần:**

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CTMND/CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông: Trần Quang Vinh | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Quách Tất Kiên | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Bà: Phạm Thị Hồng | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Bà: Nguyễn Hiền Trang | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Phạm Đình Lượng | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |



Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2024, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức uỷ quyền

(Ký & đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông: Trần Quang Vinh | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Quách Tất Kiên | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Bà: Phạm Thị Hồng | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Bà: Nguyễn Hiền Trang | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Phạm Đình Lượng | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần |
| | | Bằng chữ:..... |



Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2024, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2024;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp (Chủ tọa) Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- 7.1 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ tiến hành kiểm các Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.
- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo về việc vắng mặt. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 20 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



Hà Nội ngày tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/03/2024 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Đối với Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2024-2029
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

b) Đối với Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2024-2029
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế.



2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông ít nhất là 03 ngày.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT với quy định chi tiết như sau:
 - + Từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - + Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- + Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban Kiểm soát, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, ứng viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 17/04/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, một (01) Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban Tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu hợp lệ

a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) Về nội dung:

- Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
- Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp trước khi Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Kiểm phiếu và Bầu cử mở niêm phong thùng phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.
- **Nguyên tắc trúng cử**
- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Vinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội



Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu \checkmark vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Bản cam kết của ứng viên

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35122068 - Fax: 024.35123278

Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/4/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội



Cổ đông:.....
Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:
Số cổ phần:.....
(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng
Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Tôi đề nghị :

- Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :, ngày tháng năm 2024

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Bản cam kết của ứng viên

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35122068 - Fax: 024.35123278
Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/04/2024

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI



Hôm nay, ngày tháng năm 2024,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi xin đề cử Ông/Bà:

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2024.

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI



Hôm nay, ngày tháng năm 2024,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi đề cử Ông/Bà:

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMND số : Ngày cấp Nơi cấp

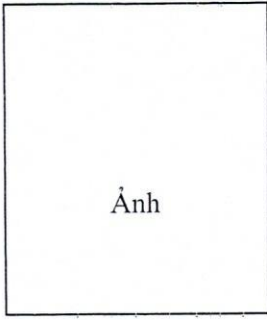
Địa chỉ thường trú :

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2024-2029

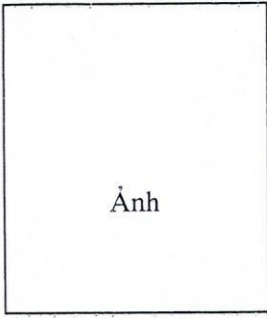


1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2024
Người khai



SƠ YẾU LÝ LỊCH



ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2024
Người khai