

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**
2. Mã chứng khoán: **HEV**
3. Địa chỉ ĐKKD: 25 Hàn Thuyên - Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
4. Địa chỉ giao dịch: 187B Giảng võ - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
5. Điện thoại 024.3971.7189 Fax: 024.3971.7189
6. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đình Hoàng – Giám đốc
7. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:

CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bổ sung gồm:

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi địa chỉ ĐKKD;
- Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS;

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin: [www.hevobooks.com](http://www.hevobooks.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Trần Đình Hoàng

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ V (2022 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thu Hằng;
- Căn cứ Thông báo lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026);

### I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

|   | Họ và tên             |
|---|-----------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Thu Thuý  |
| 2 | Bà Hoàng Thị Thu Hằng |
| 3 | Ông Phạm Gia Huấn     |

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thu Hằng, để đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đã có Đơn từ nhiệm để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ V (2022 – 2026).

### II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) với số lượng như sau:

Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông lớn đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022- 2026) gồm 01 người như sau:



| TT | Họ và tên             | Chức vụ hiện tại | Ghi chú      |
|----|-----------------------|------------------|--------------|
| 1  | Nguyễn Hoàng Đức Việt |                  | Cử nhân Luật |

Việc bầu cử được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Thu Thủy**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Công Dũng**



Số: 9.9./TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính HEV

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: 25 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ thay đổi: Số 187B Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

| Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung   | Mã ngành |
|--|----------|
| Xuất bản phần mềm  | 5820     |
| Lập trình máy vi tính  | 6201     |
| Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính  | 6202     |
| Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính<br>Chi tiết: Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Dịch vụ quản trị, bảo trì hoạt động phần mềm về hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm tra chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ bảo đảm an toàn cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ phân phối, cung cấp sản phẩm phần mềm | 6209     |



Te

| Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung   | Mã ngành |
|--|----------|
| Công thông tin<br>Chi tiết: Hoạt động điều hành các website hoạt động như các cổng internet, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ (Trừ hoạt động báo chí) | 6312     |
| Hoạt động tư vấn quản lý<br>Chi tiết: Tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)  | 7020     |
| Hoạt động thiết kế chuyên dụng,<br>Chi tiết: Thiết kế website.   | 7410     |
| Giáo dục nhà trẻ   | 8511     |
| Giáo dục mẫu giáo  | 8512     |
| Giáo dục tiểu học  | 8521     |
| Giáo dục trung học cơ sở   | 8522     |
| Giáo dục trung học phổ thông   | 8523     |
| Đào tạo sơ cấp (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)   | 8531     |
| Đào tạo trung cấp (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)  | 8532     |
| Đào tạo cao đẳng (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)   | 8533     |
| Đào tạo đại học  | 8541     |
| Dịch vụ hỗ trợ giáo dục  | 8560     |



| Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung   | Mã ngành |
|--|----------|
| Chi tiết:<br>- Tư vấn giáo dục,<br>- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,<br>- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,<br>- Dịch vụ kiểm tra giáo dục.  |          |
| Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; | 4659     |
| Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu; Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin; Hoạt động cung cấp dịch vụ máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,.. cho khách hàng.   | 6311     |
| Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử (Không bao gồm hoạt động đấu giá)  | 4791     |

### 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Thông qua sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề:  
*“Địa chỉ trụ sở chính: Số 187B Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam”*
- Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề theo nội dung 2 nói trên.

### 4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:


- Tiến hành các thủ tục có liên quan với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được quyền giao nhiệm vụ/uỷ quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề triển khai các công việc cụ thể để thực hiện các thủ tục có liên quan với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *te*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN CÔNG DŨNG**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**  
**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 năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (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 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 29/03/2024 và người được cổ đông uỷ quyền theo quy định của pháp luật;
- 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, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội 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



✓



Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội; thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2024; thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; thông qua bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi địa chỉ ĐKKD; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022 - 2026 và các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội.

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội 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 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, 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 Đại hội. 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 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;

5.3. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội 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 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;
- 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**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và công bố trước Đại hội;
- 7.4 Ban Kiểm phiếu 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất hơn 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 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 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

## CHƯƠNG IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

- 11.1. Ngoại trừ trường hợp nêu tại Điều 11.2 dưới đây, quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2024;
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2026;
  - Thông qua bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi địa chỉ ĐKKD;
  - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

#### **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 khi có 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 sách Đại học – Dạy nghề ban hành ngày 26 tháng 04 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN CÔNG DŨNG**

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ V NĂM 2022 – 2026  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì V năm 2022 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

**I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG**

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.
- 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 29/03/2023 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên BKS của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

**II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nguyên tắc bầu thành viên Ban Kiểm soát**

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào BKS).**

Cổ đông có thể dồn tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với BKS. Cổ đông ứng



hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu được bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Hình thức phiếu bầu: phiếu bầu BKS màu hồng, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

Nội dung phiếu bầu: như mẫu đính kèm.

### **Ghi chú:**

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**
    - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
    - Phiếu bầu để trống toàn bộ.
    - Dồn phiếu cho một người.
  - **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
    - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
    - Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định yêu cầu.
    - Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
    - Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
    - Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.
  - **Xin đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.**
2. **Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- **Ban Kiểm phiếu**
    - ✓ Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
    - ✓ Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
    - ✓ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
      - Tổ chức thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS
      - 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 phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu 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 tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.



th

- ✓ Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên BKS 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 công bố trước Đại hội.
- **Nguyên tắc trúng cử**
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 01 (một) thành viên đối với BKS. 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 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 vào 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 bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục bầu cử thành viên BKS cho Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**Nơi nhận:**

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

  
**NGUYỄN CÔNG DŨNG**

