

## THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC VÀ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

*Kính gửi: Quý cổ đông*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ** xin thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề (mã chứng khoán HEV).

- 1. Thời gian Đại hội : 08h – Thứ ba ngày 30-01-2018**
- 2. Địa điểm: Hội trường NXB Giáo dục – 187 B Giảng Võ – Hà nội.**
- 3. Thành phần tham dự :** Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 16h ngày 09-01-2018.
- 4. Nội dung Đại hội :**
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2018.
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
  - Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT khoá 3 năm 2014-2018.
  - Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
  - Biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của công ty.

**5. Gửi kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau:**

- Mẫu Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội;
- Mẫu Giấy đăng ký thành lập nhóm và đề cử thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính 2017 và lí lịch trích ngang các ứng viên (đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem tại website : [www.hevobco.com.vn](http://www.hevobco.com.vn)).

Toàn bộ các Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên Website của công ty theo địa chỉ : [www.hevobco.com.vn/dhdn/newscate/314](http://www.hevobco.com.vn/dhdn/newscate/314)

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện cho: **Phòng Kế toán - Tổng hợp – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề** số 25 Hàn Thuyên – Hà nội, Fax : 024.39717189 hoặc gửi email : [hevobco@yahoo.com](mailto:hevobco@yahoo.com) trước 16h00' ngày 26/01/2018.

Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Mọi chi tiết vui lòng xem tại website : [www.hevobco.com.vn](http://www.hevobco.com.vn) hoặc số ĐT : 024.39717189 (Phòng Kế toán - Tổng hợp).

Trân trọng thông báo.



*Nguyễn Văn Tư*



## CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Nội dung	Người chủ trì
1. Kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu	Vũ Bá Sơn
2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH- sự hợp lệ ĐH	Vũ Bá Sơn
3. Chào cờ	Trần Văn Thắng
4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình.	Trần Văn Thắng
5. Báo cáo của Giám đốc về “Kết quả SX-KD năm 2017 và Kế hoạch SX- KD 2018”.	Ngô Thị Thanh Bình
6. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kiểm toán 2017	Lê Quang Dũng
7. Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2017 và báo cáo nhiệm kì 2014-2018.	Đỗ Thị Phương
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và báo cáo nhiệm kì 2014-2018.	Nguyễn Văn Tư
9. Phát biểu chất vấn của cổ đông đối với những vấn đề có liên quan đến hoạt động công ty năm 2017.	Đoàn Chủ tịch
10. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.	Ban bầu cử/ Ban kiểm phiếu
11. Giới thiệu ban kiểm phiếu, thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu.	Ban bầu cử/ Ban kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	
12. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2017, kế hoạch 2018 và các chỉ tiêu khác.	Nguyễn Văn Tư
13. HĐQT và Ban KS nhiệm kì 3 từ nhiệm.	Trần Văn Thắng
14. Công bố kết quả bầu cử và HĐQT, Ban KS mới ra mắt đại hội.	Ban bầu cử/ Ban kiểm phiếu
14. Thông qua nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
15. Chào cờ và bế mạc	Trần Văn Thắng

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị 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 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HDQT/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 09/01/2018 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT/thành viên BKS của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

### **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**

- Số lượng thành viên HDQT bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT được bầu : 2018-2022
- Số lượng ứng cử thành viên HDQT: không hạn chế
- Số lượng thành viên BKS bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu : 2018-2022
- Số lượng ứng cử thành viên HDQT: không hạn chế

#### **2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- Thành viên HDQT/ Ban KS có thể không phải là cổ đông của Công ty.

#### **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 HDQT/thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.



\*Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng 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:

- + 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10,1% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;
- + Từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử năm (05) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

\*Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS với quy định chi tiết như sau:

- + 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10,1% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử ba (03) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát**

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

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

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 26/01/2018 theo địa chỉ sau:

Phòng Kế toán – Tổng hợp

Công ty cổ phần sách Đại học – Đại học

Địa chỉ: Số 25 Hàn Thuyên – P. Phạm Đình Hồ - Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 0243.9717189 Fax: 0243.9717189

#### **HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 Hội đồng quản trị hoặc 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 Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) 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 x 05** (05 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT) **hoặc x 03** (03 là số lượng thành viên BKS).

- Cổ đông có thể dùng **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 05 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng 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 cổ phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu HĐQT màu **vàng**, phiếu bầu BKS màu **hồng**, có đóng dấu đỏ của Công ty CP 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 bầu 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 thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS

- Ban Kiểm phiếu 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 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.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT 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 05 (năm) thành viên đối với HĐQT và 03 (ba) 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 HĐQT.
- 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.

**II. 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 HĐQT/ 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 2018 tổ chức vào ngày 30 tháng 01 năm 2018.

Nơi nhận:

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



*Nguyễn Văn Tú*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 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 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/01/2018;
- 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, 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 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; thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị; thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua 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 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 dùng 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 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 2018;

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 đồng cổ đông 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 đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;





- 7.3 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 đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 2018 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.

### **CHƯƠNG IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT khoá 3 năm 2014-2018.
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của công ty.

##### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

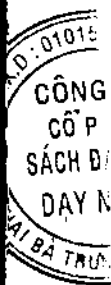
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

### **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 cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc cố 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 11 tháng 01 năm 2018, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề diễn ra vào ngày 30 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

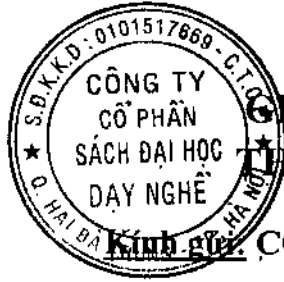


*Nguyễn Văn Tư*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018



**GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC ỦY QUYỀN)  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**

Tên Cổ đông:..... Mã số Cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Địa chỉ liên lạc:..... Điện thoại: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Cấp ngày:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(bằng chữ: .....) )

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

**Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội xin lựa chọn một trong 2 phương án sau :**

**1. Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).**

Ông/Bà/Tổ chức: .....

Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính: .....

Địa chỉ liên lạc:..... Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD: ..... Cấp ngày:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần  
(bằng chữ: .....) )

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

**2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 :**

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch HĐQT
- 2.2. Bà Ngô Thị Thanh Bình – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
- 2.3. Ông Trần Văn Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- 2.4. Ông Trần Trọng Tiến - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- 2.5. Ông Lê Quang Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

**Nội dung ủy quyền**

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty tương ứng với ..... cổ phần (bằng chữ:.....)

tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 30/01/2018. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề vào ngày 30-01-2018.

Trân trọng./.

**Tên và chữ ký của Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Bên được ủy quyền (nếu có)**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Lưu ý:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ hoặc/và số fax ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày 26/01/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**THÔNG BÁO THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG  
VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10,1% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Theo quy định này, Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm cổ đông sau:

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Tỷ lệ % (tính trên tổng số 1 triệu CP)	Chữ ký
01					
02					
03					
04					
05					
<b>Tổng</b>					

Xin đề cử ông/bà có tên sau tham gia ứng cử làm ủy viên **Hội đồng quản trị** nhiệm kì 2018-2022 tại Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đại học - Dạy nghề ngày 30/01/2018:

Họ và tên: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Trình độ chuyên môn: - .....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này bản sao chứng minh nhân dân và sơ yếu lý lịch của ông/bà có tên trên.

Trân trọng.

**Cổ đông/người đại diện nhóm Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Lưu ý:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi Thông báo này bằng đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ hoặc/và số fax ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày 26/01/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**THÔNG BÁO THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10,1% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Theo quy định này, Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm cổ đông sau:

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Tỷ lệ % (tính trên tổng số 1 triệu CP)	Chữ ký
01					
02					
03					
04					
05					
Tổng					

Xin đề cử ông/bà có tên sau tham gia ứng cử làm ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022 tại Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đại học - Dạy nghề ngày 30/01/2018:

Họ và tên: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....

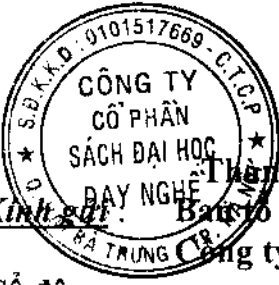
Do:..... Cấp ngày:.....

Trình độ chuyên môn: -.....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này bản sao chứng minh nhân dân của ông/bà có tên trên.  
Trân trọng.

**Cổ đông/người đại diện nhóm Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Lưu ý:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi Thông báo này bằng đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ hoặc/và số fax ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày 26/01/2018.



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/ Thành viên Ban kiểm soát  
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

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 thường niên năm 2018,

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:.....
3. Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát
4. 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  $\checkmark$  vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông

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.

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

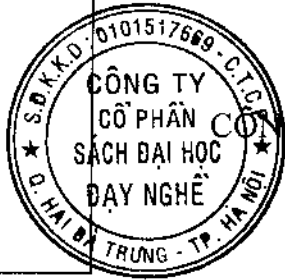
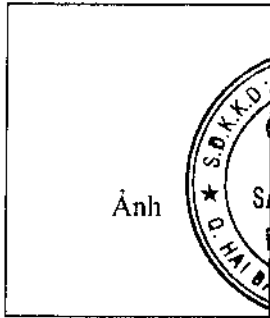
**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề**

Địa chỉ: Số 25 Hàn Thuyên – P. Phạm Đình Hồ - Q. Hai Bà Trưng – Hà nội

Điện thoại: 0243.9717189 Fax: 0243.9717189

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 0 phút, ngày 26/01/2018**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

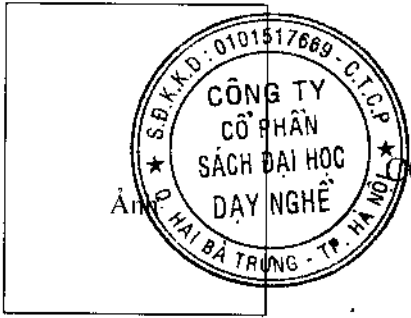
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - ĐẠI NGHỆ  
NHIỆM KỲ 2018-2022

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:.....
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 2018  
**Người khai**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ  
NHIỆM KỲ 2018-2022

- 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:.....
- 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 2018  
**Người khai**