



Số: ...*97*... / ...*TB*... - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày *11* tháng *3* năm *2019*

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DEIDCO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCD) được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 08h00, ngày 26 tháng 3 năm 2019
2. **Địa điểm:** Số 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
3. **Nội dung:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty, Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
  - Thông qua Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  - Các vấn đề khác (theo quy định tại điều lệ) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DEIDCO (Mã CK: DAD) theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/03/2019 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** xem trên mục tin tức của website [www.iseebooks.vn](http://www.iseebooks.vn) của Công ty từ ngày 11/03/2019.
6. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
7. **Đề việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của DEIDCO, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với DEIDCO. Thời gian đăng ký từ ngày nhận được thông báo đến 16h00 ngày 25/03/2019.**
8. **Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc gửi thư đến:**

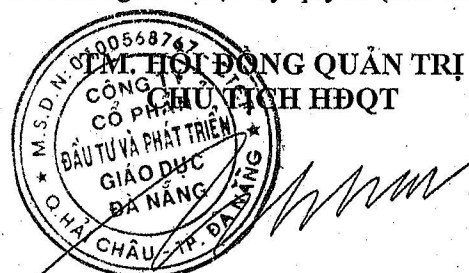
**Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**  
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3889954; Fax: 0236 3889957.

Các cổ đông cần tham khảo thêm thông tin về Đại hội xin liên hệ trực tiếp với Phó ban tổ chức (bà Lê Ngọc, điện thoại: 0903283156).
9. **Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).**

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS DEIDCO;
- Ban TGD, KTT, TP, PTP DEIDCO;
- Lưu VT.



Lê Hoàng Hải

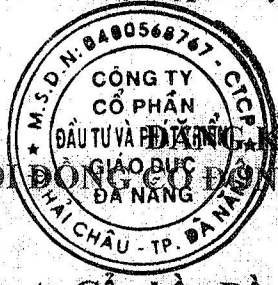
**CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian : 08h00, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Địa điểm : Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

| STT | Thời gian     | Nội dung  | Chủ trì                                 |
|-----|---------------|---|---|
| 1   | 08:00 – 8:30  | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu   | Ban tổ chức                             |
| 2   | 08:30 – 08:35 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông  | Ô. Hồ Phú Cường<br>Trưởng Ban kiểm soát |
| 3   | 08:35 – 08:45 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu  | Ô. Lê Quốc Dũng                         |
| 4   | 08:45 – 09:00 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu  | Ô. Lê Quốc Dũng                         |
| 5   | 09:00 – 09:15 | Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019<br>Thông qua chương trình Đại hội   | Ban chủ tọa                             |
| 6   | 09:15 – 10:15 | <b>Các báo cáo, tờ trình:</b><br>- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty, Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019<br>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát<br>- Tờ trình thông qua Thông qua Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. | Ban chủ tọa phân công                   |
| 8   | 10:15 – 10:30 | Thảo luận các vấn đề biểu quyết   | Ban chủ tọa                             |
| 9   | 10:30 – 10:45 | Đại hội biểu quyết  | Ban chủ tọa<br>Ban kiểm phiếu           |
| 10  | 10:45 – 11:00 | Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN  | Lãnh đạo NXBGDVN                        |
| 11  | 11:00 – 11:15 | Nghỉ giải lao   |   |
| 12  | 11:15 – 11:30 | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội<br>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội  | Thư ký<br>Ban chủ tọa                   |
| 13  | 11:30 – 11:35 | Bế mạc đại hội  | Ban chủ tọa                             |

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....) )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

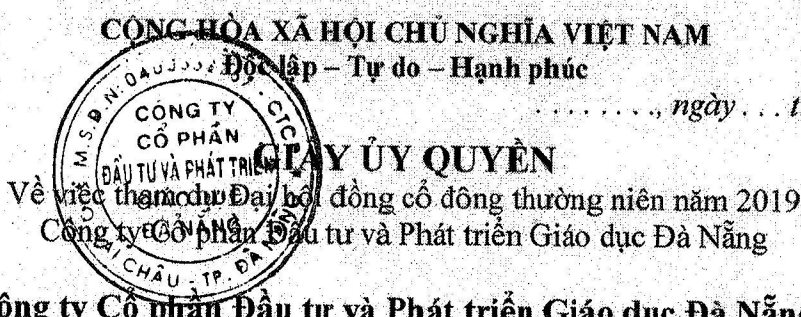
....., ngày ... tháng ... năm 2019  
**CỔ ĐÔNG**  
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**\* Ghi chú:**

1. Quý cổ Đông khi tham dự vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h00 ngày 25/03/2019** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3889954; Fax: 0236 3889957





Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DEIDCO)

### 1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

### 2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân : .....
- Số CMND/HC: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền : .....
- (Bằng chữ: .....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị DEIDCO theo danh sách dưới đây:

| STT                             | Họ Tên             | Chức danh                            | Số cổ phần ủy quyền<br>(ghi rõ bằng số, không đánh chéo) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 1                               | Lê Hoàng Hải       | Chủ tịch HĐQT                        |  |
| 2                               | Nguyễn Quang Dũng  | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |  |
| 3                               | Nguyễn Lê Văn      | Ủy viên HĐQT                         |  |
| 4                               | Phạm Thị Thu Hương | Ủy viên HĐQT                         |  |
| 5                               | Lê Ngọc            | Ủy viên HĐQT                         |  |
| <b>Tổng số cổ phần ủy quyền</b> |                    |                                      |  |

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của DEIDCO và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của DEIDCO. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng 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 của Điều lệ DEIDCO.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy ủy quyền này qua Fax hoặc đường bưu điện đến Công ty trước 16h00 ngày 25/03/2019 theo địa chỉ sau: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG  
 Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
 Điện thoại: 0236 3889954; Fax: 0236 3889957
- Cổ đông có thể ủy quyền cho nhiều người.