

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút thứ Tư ngày 27/03/2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 1, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng công tác năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về nội dung 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.
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2019 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://www.bandotranhanh.vn> từ ngày 16/03/2019 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 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 Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của ECI, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục theo địa chỉ số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc fax theo số 024.39728395 - 024.39718847 trước ngày 25/03/2019;

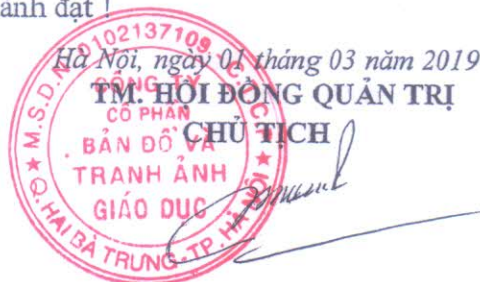
Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khỏe và thành đạt !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Ngô Trọng Vinh



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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECICO)

Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Tư ngày 27/03/2019

Địa điểm: Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HĐQT, BGD Ban TTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban TT TCCĐ
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng công tác năm 2019	9h25 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	9h40 - 9h55	Ban Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;	9h55 - 10h05	Ban kiểm soát
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về nội dung 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.	10h5 - 10h10	Hội đồng quản trị
	Nghỉ giải lao	10h10-10h25	
9	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	10h25-10h35	Ban tổ chức
10	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	10h35-10h55	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
11	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	10h55-11h15	Đoàn chủ tịch
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h15-11h25	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại Hội	11h25-11h35	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày tháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

*(V/v) Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục)*

1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ :.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần được uỷ quyền**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của ECI.

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 ECI.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

*Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục)*

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....ĐT.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi / chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 27/03/2019 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	
5	Bà Đặng Thị Như	Thành viên HĐQT	
6	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	
7	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	
8	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) và thực hiện mọi quyền lợi, 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 ECI.

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 Điều lệ của ECI.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:.....CP
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 19/02/2019, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút thứ Tư - ngày 27/03/2019 tại Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền