

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2018-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Công văn 618/CV-NXBGDVN ngày 04/05./2019 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ HĐQT của ông Trần Văn Thắng ngày 01/03/2019 chức vụ Ủy viên HĐQT vì lý do không đủ sức khỏe và không sắp xếp được thời gian tham gia
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ban kiểm soát của ông Vũ Bá Sơn chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát vì lý do không có điều kiện và thời gian tham gia.
- Căn cứ công văn số 618/NXBGDVN về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban KS
- Căn cứ xác nhận của Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc sở hữu 217.300 CP liên tục trong thời hạn 6 tháng của NXBGDVN.

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

*Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người

-Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: 2018-2022

-Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

*Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 người

-Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu : 2018-2022

-Số lượng ứng cử thành viên Ban KS : không hạn chế

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông là Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) gồm có 02 người như sau :

ST T	Tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Bà Mai Nhị Hà	Trưởng ban Biên tập sách và KĐCL NXBGDVN	Do cổ đông NXBGD VN giới thiệu
2	Ông Đặng Văn Tuyền	Phó Trưởng ban Biên tập sách và KĐCL NXBGDVN	

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông là Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Ban kiểm soát đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) gồm có 02 người như sau :

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Ông Trần Công Thanh	Chuyên viên Ban KH-TC – NXBGDVN	Do cổ đông NXBGD VN giới thiệu
2	Ông Trần Đình Hoàng	Trưởng bộ phận KD-PH	Do Ban KS công ty giới thiệu

Việc bầu cử thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THANH THỦY

NGUYỄN NAM PHÓNG