

Số: 88 /ĐH-DN

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

(Về việc Bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề)

**Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;;
- 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 Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Nam Phóng ngày 28/3/2019 vì lí do công việc không sắp xếp được thời gian tham gia HĐQT;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của ông Trần Văn Thắng ngày 01/3/2019 vì lí do không đủ sức khỏe và không sắp xếp được thời gian tham gia HĐQT;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của bà Trương Thanh Thủy ngày 04/3/2019 vì lí do không sắp xếp được thời gian tham gia Ban kiểm soát;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Bá Sơn ngày 26/3/2019 vì lí do không có điều kiện và thời gian tham gia Ban kiểm soát;
- Căn cứ Công văn số 617/NXBGDVN ngày 04/5/2019 của NXBGDVN về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát;
- 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 kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT: 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 bầu bổ sung vào Ban kiểm soát: 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Bà Mai Nhị Hà	Trưởng ban Biên tập sách và KĐCL NXBGDVN	Do cổ đông NXBGDVN giới thiệu
2	Ông Đặng Văn Tuyến	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	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Ông Trần Công Thanh	Chuyên viên Ban KH-TC – NXBGDVN	Do cổ đông NXBGDVN giới thiệu
2	Ông Trần Đình Hoảng	Trưởng bộ phận KD-PH	Do Ban kiểm soát Công ty giới thiệu

Việc bầu cử thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



**Trương Thanh Thủy**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Nam Phóng**

