



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

Website: phuongnam.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08h00 ngày thứ hai, 06 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm: Lầu 4, Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Số 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website: <http://phuongnam.edu.vn/co-dong> từ ngày **25/03/2020** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 01/04/2020**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 01/04/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam

- Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM
- Điện thoại: (028) 73 035 556 - Fax: (028) 38 305 002

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đề nghị Quý cổ đông đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Huy	Phó chủ tịch HĐQT		
3	Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT		
4	Bà Bùi Thu Giang	Thành viên HĐQT		
5	Ông Phạm Vĩnh Thái	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, 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.

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- 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, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam kết thúc.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT., JSC

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

Website: phuongnam.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 06 tháng 04 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 – 8h15	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu & thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h15 – 8h30	- Thông qua Quy chế làm việc. Quy chế biểu quyết - Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
8h30 – 9h15	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo của Ban Kiểm soát;	Đoàn Chủ tọa Đại diện BKS
9h15 – 10h00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h15	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Đoàn Chủ tọa
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 – 10h50	- Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn Chủ tọa / Ban Thư ký