

**Số:** 03 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

*(V/v ứng cử/đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029)*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 12 và Điều 25 trong Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng lần I năm 2024 ngày 06/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty hết nhiệm kỳ; vì vậy tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 để đảm bảo nhân sự cho hoạt động của HĐQT và BKS Công ty.

### **I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu:**

- |                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| + Số lượng thành viên HĐQT            | : | 05 người      |
| + Số lượng thành viên BKS             | : | 03 người      |
| + Nhiệm kỳ                            | : | 2024 - 2029   |
| + Số lượng ứng viên HĐQT & BKS tối đa | : | Không hạn chế |

### **II. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14; Điều 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 25, 26 Điều lệ Công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19/4/2021.

### **III. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19/4/2021.

**III. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029:** theo khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19/4/2021

"3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Từ 60% trở lên tổng số cổ phần được đề cử đủ năm ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử."

**\* Hồ sơ tham gia ứng cử HĐQT & BKS bao gồm:**

1. Thư ứng cử, đề cử HĐQT và BKS (theo mẫu)
2. Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (theo mẫu)
3. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu)
4. Bản sao Giấy căn cước công dân hoặc Hộ chiếu

**\* Hồ sơ ứng cử, đề cử xin Quý vị vui lòng gửi về:**


+ Ban Tổ chức Đại hội cổ đông - Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

+ Địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3797975, 0943 605 396 (Ông Bình) Fax: 0236 3797971

**Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty trước 16g30 ngày 22/4/2024 để Ban Tổ chức kịp tổng hợp lập danh sách, hoàn thành các thủ tục trình Đại hội.**

Trân trọng.

  
**Ông Thừa Phú**