

Số: 77 /ĐH-DN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Về việc thông qua danh sách đề cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026)

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ Công văn số 605/NXBGDVN ngày 23/03/2022 của NXBGDVN về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026);
- Căn cứ Thông báo lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026) ;

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 thường niên năm 2020 nội dung bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V 2022-2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: 2022-2026
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế
- Số lượng thành viên BKS bầu: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu: 2022-2026
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông là Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và nhóm cổ đông lớn đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2026) gồm có 05 người như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Công Dũng	Phó Trưởng ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN	Do cổ đông NXBGDVN (tỷ lệ sở hữu 21.73% tổng số CP) giới thiệu
2	Ông Phạm Gia Trí	Giám đốc Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề	
3	Ông Doãn Hữu Đoàn	Trưởng phòng môi giới – Công ty CP Chứng khoán MB	Do nhóm 09 cổ đông lớn (tỷ lệ sở hữu 52% tổng số CP) giới thiệu
4	Bà Nguyễn Thị Hữu	Giám đốc CN Bắc Sài Gòn – Công ty CP Chứng khoán MB	
5	Ông Đặng Trần Bảo Tín	Kinh doanh tự do	



Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông là Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và nhóm cổ đông lớn đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) gồm có 03 người như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Ông Phạm Gia Huân	Chuyên viên Ban KH-TC – NXBGDVN	Do cổ đông NXBGDVN (tỷ lệ sở hữu 21.73% tổng số CP) giới thiệu
2	Bà Nguyễn Bích Ngọc	Giám đốc kinh doanh DV ngân hàng đầu tư – Công ty CP Chứng Khoán MB	Do nhóm 09 cổ đông lớn (tỷ lệ sở hữu 52% tổng số CP) giới thiệu
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	CV cao cấp DV ngân hàng đầu tư – Công ty CP Chứng Khoán MB	

Việc bầu cử thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

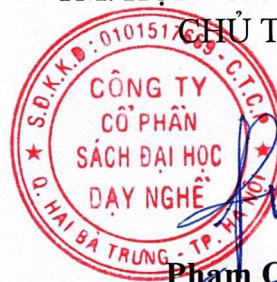
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Công Thanh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quỳnh

