

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi :ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Tôi tên là: NGÔ TRỌNG VINH

Sinh ngày: 05/02/1964

CMND số: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Số 211, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do từ nhiệm: do công việc cá nhân nhiều nên tôi không tiếp tục thu xếp được thời gian để đảm nhiệm nhiệm vụ.

Kính mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGÔ TRỌNG VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi :ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Tôi tên là: NGÔ ANH PHƯƠNG

Sinh ngày: 20/10/1994

CCCD số: 001094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do từ nhiệm: do công việc cá nhân nhiều nên tôi không tiếp tục thu xếp được thời gian để đảm nhiệm nhiệm vụ.

Kính mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGÔ ANH PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GD
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GD

Tôi tên là: **Đặng Thị Như**

Sinh ngày: 13/08/1977

CCCD số: 001177014758 do Cục Cảnh sát QLHC về TT xã hội cấp ngày
10/07/2021

Địa chỉ: Phòng 304 Đơn I, Tập thể Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa,
TP. Hà Nội

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
(MCK: ECI) nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị cho tôi được từ
nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh
giáo dục .

Lý do từ nhiệm: do công việc cá nhân nhiều nên tôi không tiếp tục thu xếp được thời
gian để đảm nhiệm công việc.

Kính mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh
giáo dục xem xét, thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đặng Thị Như

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Tôi tên là: Nguyễn Trọng Hà

Sinh ngày: 16 tháng 08 năm 1969

CMND số: 025069000254 Ngày cấp: 20/11/2018 Nơi cấp: CCCQLHCTTXH

Địa chỉ: Tổ 5 – Yên hòa – Cầu giấy – Hà Nội

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Hiện là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cho tôi được từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Lý do từ nhiệm: do công việc cá nhân nhiều nên tôi không tiếp tục thu xếp được thời gian để đảm nhiệm nhiệm vụ.

Kính mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Tôi tên là: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Sinh ngày: 18/02/1966

CMND số: 011155889 Ngày cấp: 12/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: P 307, nhà D3, Tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng , Hà Nội

Chức vụ:

Hiện là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2021-2025.


Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cho tôi được từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Lý do từ nhiệm: do công việc cá nhân nhiều nên tôi không tiếp tục thu xếp được thời gian để đảm nhiệm nhiệm vụ.

Kính mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Thị Ánh Hồng

Số:/CV-BĐTA

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022



**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

Theo Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty có nhiệm kỳ 05 năm (2021 – 2025). Tuy nhiên, ngày 21/4/2022, Ông Ngô Trọng Vinh, Ông Ngô Anh Phương, Bà Đặng Thị Như có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trọng Hà, Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến trụ sở Công ty. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 3 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 2 thành viên;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của ECI (www.bandotranhanh.vn). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử (thuộc nội dung Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS) để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.

- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của ECI và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (“*HDQT*”) Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HDQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“*Đại hội*”) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 25/4/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người được đề cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông

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

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 25/4/2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 25/4/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 25/4/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2022 tại

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Đại diện nhóm cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 25/4/2022.

Ông (Bà):

.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2022 tại

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Đại diện nhóm cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 25/4/2022.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên:
- Số CMND ngày cấp nơi cấp
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)*:
.....
.....
.....
- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục:
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó: + *Sở hữu cá nhân:..... cổ phần*
+ *Đại diện sở hữu:..... cổ phần*
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*

....., ngày... tháng ... năm 2022

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ECI được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (28/12/2021) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đo nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội
 - Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch.
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.
 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY CHẾ VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 02 thành viên.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều lệ.
4. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS: Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT/BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; trên 30% đến 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên, trên 50% đến 60% được đề cử tối đa -5 ứng viên.
2. Việc đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị đương nhiệm.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để thực hiện bầu bổ sung, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để thực hiện bầu bổ sung, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS;
 - b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh;
 - c. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/.../ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
 - d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục 01 (một) ngày trước 14h ngày 25/04/2022 theo địa chỉ sau:
 - Địa chỉ: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 – CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
 - Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT/BKS.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/ hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của ECI.
3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT/BKS.
4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được ghép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
6. Phương thức bầu

Ví dụ:

- Một cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần, thì sẽ được nhận lá phiếu 10.000 cổ phần.
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 người thì tổng số phiếu bầu của lá phiếu là $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu;
- Cách bầu đối với lá phiếu 10.000 cổ phần như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu		
		Cách 1 (bầu đều cho 5 người)	Cách 2 (bầu hết cho 1 người)	Cách 3 (bầu theo tỷ lệ khác)
1.	Ông Nguyễn Văn A	10.000	30.000	5.000
2.	Ông Nguyễn Văn B	10.000		15.000
3.	Ông Nguyễn Văn C	10.000		10.000
Tổng số phiếu bầu		30.000	30.000	30.000

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này.
- b. Ban bầu cử và Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.
- c. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng viên vào thành viên HĐQT/BKS hoặc người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS.

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử
3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT/BKS, danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT/BKS trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.
 - b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS.
 - c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.
 - e. Tiền hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS trước Đại hội.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu được in thông nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của ECI; tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
 - b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.
 - c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được Phát bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.
 - d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu đã được Đại hội thông qua.
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
 - Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.
 - e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, không có dấu treo của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
 - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
 - Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký tên và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu.
 - Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
 - Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.
- ### **2. Cách ghi phiếu bầu**
- a. Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.

- b. Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, **ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột ‘Số phiếu bầu’ trong Phiếu bầu.**
- c. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu. Trường hợp do nhầm lẫn thì cổ đông báo cáo Ban bầu cử và Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu bầu.
- d. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- e. Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận tham gia bầu cử.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và Kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được gạch xóa. Sửa chữa trên Phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu, biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của ECI thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.
3. Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
4. Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn chủ tịch.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - b. Thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu.
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ; kết quả bầu cử và danh sách thành viên

HĐQT/BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu quyết bầu từ cao xuống thấp.

- e. Chữ ký của thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/ đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**