

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút thứ Ba ngày 18/04/2023
- 2. Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2023;

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

+ Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;

+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;

- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 03/04/2023 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).

- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của EBS, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy

quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội theo địa chỉ: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trước ngày 17/04/2023;

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khoẻ và thành đạt !

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 13 giờ 30 phút thứ Ba ngày 18/04/2023

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiên, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

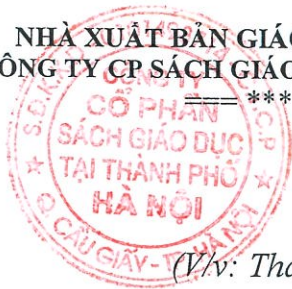
| TT | Nội dung | Thời gian | Điều hành |
|----|---|---------------|-------------------------------|
| 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 13h30-14h00 | HĐQT, BGD Ban TTTC cổ đông |
| 2 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông | 14h00 - 14h05 | Ban TTTC cổ đông |
| 3 | Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn | 14h05 - 14h15 | Ban Tổ chức |
| 4 | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội | 14h15 - 14h25 | Hội đồng quản trị |
| 5 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2023 | 14h25 - 14h40 | Hội đồng quản trị |
| 6 | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | 14h40 - 14h50 | Ban Tổng Giám đốc |
| 7 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 | 14h50 - 15h00 | Ban Kiểm soát |
| 8 | Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát | 15h00 -15h10 | Ban tổ chức |
| 9 | Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội; | 15h10 - 15h20 | Hội đồng quản trị |
| | Nghỉ giải lao | 15h20-15h35 | |
| 10 | Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8 | 15h35-15h40 | Hội đồng quản trị |
| 11 | Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN | 15h40-16h00 | Đại diện lãnh đạo NXBGDVN |

| | | | |
|----|---|-------------|-------------------|
| 12 | Ý kiến phát biểu của các cổ đông | 16h00-16h25 | Hội đồng quản trị |
| 13 | Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu thay thế thành viên BKS và ra mắt tại Đại hội | 16h25-16h30 | Ban tổ chức |
| 14 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | 16h30-16h35 | Ban Thư ký |
| 15 | Bế mạc Đại Hội | 16h35-16h40 | Ban Tổ chức |

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ :.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần được uỷ quyền**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....ĐT.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)
Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 18/04/2023 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

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

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền |
|----|------------------------|----------------------|---|
| 1 | Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Ngô Anh Phương | Phó chủ tịch HĐQT | |
| 3 | Ông Tô Thanh Bình | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Bà Lâm Quỳnh Hương | Thành viên HĐQT | |
| 6 | Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Thành viên HĐQT | |
| 7 | Bà Ngô Phương Anh | Thành viên HĐQT | |
| 8 | Ông Nguyễn Trọng Hà | Trưởng Ban Kiểm soát | |
| 9 | Bà Lý Thúy Lan | Thành viên BKS | |
| 10 | Ông Trần Văn Quế | Thành viên BKS | |

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EBS.

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 và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Họ và tên cổ đông:
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....CP
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 15/03/2023, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút thứ Tư - ngày 18/04/2023 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2023

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền