



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](http://phuongnam.edu.vn)

Mã số DN: : 0304952106

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Tổ chức đại hội:**

- Thời gian: 08h00 ngày thứ hai, 22 tháng 4 năm 2024
- 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 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://phuongnam.edu.vn/co-dong> từ ngày 01/04/2024 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** tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 19/04/2024**.

**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 tham dự Đại hội của công ty gửi kèm** hoặc **mẫu khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14** (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền), và gửi về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 19/04/2024**.

*(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 (601-602-603-604)
- Liên hệ: Bà Nguyễn Minh Trang – 0989.003.031

**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 CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính mời !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HUY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Lê Huy	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Đinh Gia Lê	Thành viên HĐQT		
3	Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT		
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Phong Yên	Thành viên HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; 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 2024 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:**

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kết thúc.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024

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)

**Ghi chú:** Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



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

Website: [phuongnam.edu.vn](http://phuongnam.edu.vn)

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

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00 thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li> <li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li> </ul>	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>Chào cờ, tuyên bố lý do;</li> <li>Giới thiệu Đoàn chủ tọa;</li> </ul>	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;</li> <li>Chủ tọa thông qua Ban kiểm phiếu;</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc;</li> <li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ul>	Đoàn chủ tọa
9h00 – 9h40	<p><b>Các báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li> <li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li> <li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li> </ul>	Đoàn chủ tọa/Trưởng ban Kiểm soát
9h40 – 10h00	<p><b>Nội dung tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</li> <li>Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam;</li> <li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa/Trưởng ban Kiểm soát
10h00 – 10h30	<p><b>Phản thảo luận và biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đại hội thảo luận</li> <li>Biểu quyết thông qua các tờ trình.</li> </ul>	Đoàn chủ tọa



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

Website: [phuongnam.edu.vn](http://phuongnam.edu.vn)

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	- Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	<b>Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b>	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Phát biểu của Đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký/ Đoàn chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**