



Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

## **THƯ MỜI**

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, 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 như sau:

**1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, Thứ 4 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**2. Địa điểm:** 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: <http://iseebooks.vn> từ ngày 03/04/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/04/2024.

**5. 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* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

- Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: (0236) 388 9954 – Fax: (0236) 388 9957

*Liên hệ: cô Nguyễn Kim Vy, Điện thoại: 02363.88.99.54, Di động: 0374.213.972*

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Hải**



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 Đà Nẵng

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc 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 ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể 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 Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	Phó chủ tịch HĐQT		
3	Ông Ông Thừa Phú	Thành viên HĐQT		
4	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Lê Văn	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)

**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 Đà Nẵng để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 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 và của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*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*

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08h00, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Trần Công Thanh Trưởng Ban kiểm soát
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:45 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban thư ký.	Ô. Lê Quốc Dũng
5	09:00 – 09:15	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:15 – 10:00	<p><b>Các báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024</li> <li>- Báo cáo của Ban TGD Công ty về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024</li> </ul> <p><b>Các tờ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ. Chi bổ sung cổ tức năm 2023 thêm 5% lợi nhuận còn lại của các năm trước.</li> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>	Ban chủ tọa phân công
7	10:00 – 10:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Ban chủ tọa
8	10:10 – 10:20	Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:20 – 10:45	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
10	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
11	11:00 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Ban chủ tọa
12	11:20 – 11:30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức