

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ II

Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI ĐÀ NẴNG**

Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức:

.....

Địa chỉ thường trú/ trụ sở (tổ chức)

.....

Số CMND (Hộ chiếu)/ GCNĐKKD: Cấp ngày.....

Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:.....

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

.....)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ II của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng.

....., ngày..... tháng..... năm 2019

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, xin gửi Giấy xác nhận về VP Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng - Số 771 Nguyễn Hữu Thọ – TP. Đà Nẵng hoặc fax về số máy 0236.3632668 hoặc gửi qua email : danadvxbgd@gmail.com trước 16h00 ngày 24/4/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ II
Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng**

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức:.....

Địa chỉ thường trú/ trụ sở (tổ chức)

Số CMND (Hộ chiếu)/ GCNĐKKD: Cấp ngày.....

Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:.....

2. Bên nhận uỷ quyền:

Họ và tên:

Số CMND (Hộ chiếu):..... Cấp ngày

tại Công An tỉnh (thành phố)

Điện thoại:..... Fax:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ II của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần sở hữu của bên uỷ quyền.

Chúng tôi hoàn toàn tuân chịu trách nhiệm uỷ quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của điều lệ Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng và quy định của pháp luật.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ II của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng.

....., ngày..... tháng..... năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN ỦY QUYỀN

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

Ghi chú:

Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, xin gửi Giấy uỷ quyền về VP Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng - Số 771 Nguyễn Hữu Thọ - TP. Đà Nẵng hoặc fax về số máy 0236.3632668 hoặc gửi qua email : danadvxbgd@gmail.com trước 16h00 ngày 24/4/2019

Số : 120/TB-DVXBĐN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2014)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng có Thông báo số 119/TB-DVXBĐN ngày 16/04/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ II.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019-2024): ba (03) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử (sau đây gọi chung là đề cử) đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử :

+ Ứng viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên (theo khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty).

+ Ứng viên Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Ban kiểm soát (theo khoản 2 điều 35 Điều lệ Công ty).

- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định; là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Xem chi tiết tại website: <http://xuatbangiaoduc.vn>

- Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ ngày 24/04/2019. Sau thời gian này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và

điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác cho đủ số lượng theo khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông - Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng - Địa chỉ: số 771 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng, điện thoại : 0236.3698547 - fax : 0236.3632668 (liên hệ bà Phạm Huyền Quỳnh Giao – Phòng Kế toán - Hành chính Công ty)

Tài liệu đính kèm:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử tại địa chỉ website <http://xuatbangiaoduc.vn>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UVHĐQT - PHÓ GIÁM ĐỐC PT



BÙI DUY NGHĨA

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ HẾT NHIỆM KỲ II

- Thời gian : 8h00, ngày 26 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm : Hội trường NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
Địa chỉ : 771 Nguyễn Hữu Thọ - P. Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
	7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu, đăng kí cổ đông tham dự
1	8h00 – 8h10	Tuyên bố lí do. Giới thiệu đại biểu
2	8h10 – 8h20	Báo cáo tư cách cổ đông và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội
3	8h20 – 8h30	Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn
4	8h30 – 8h40	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019)
5	8h40 – 9h00	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả tài chính năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
6	9h00 – 9h10	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018
7	9h10 – 9h25	Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam
8	9h25 – 9h45	Bầu HĐQT, Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Giới thiệu các ứng viên được đề cử; giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu, thông qua thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử)
9	9h45 – 10h00	Giải lao
10	10h00 -10h10	Đọc tờ trình về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông
11	10h10 -10h30	Thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHCĐ
12	10h30 – 10h40	Công bố kết quả Bầu HĐQT, Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
13	10h40 – 10h50	HĐQT, BKS ra mắt Đại hội
14	10h50 – 11h00	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội
15	11h00 – 11h15	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông
16	11h15	Bế mạc