

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Hai ngày 26/04/2021**
- 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 và Phương hướng công tác năm 2021;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 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 2021;

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

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

+ 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 24/03/2021 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 01/04/2021 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 uỷ 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 23/04/2021;

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND 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 !

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021



**Ngô Trọng Vinh**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày thứ Hai ngày 26/04/2021

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận 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	8h30-9h00	HĐQT, BGĐ Ban TTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban Thẩm tra TCCĐ
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Ban Tổ chức
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng công tác năm 2021	9h25 - 9h40	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	9h40 - 9h55	Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 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 2021;	9h55 - 10h05	Trưởng ban Kiểm soát
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động	10h5 - 10h15	Đoàn Chủ tịch
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	10h15 - 10h25	Đoàn Chủ tịch
10	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	10h25 - 10h35	Chủ tịch HĐQT
11	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	10h35 - 10h40	Trưởng Ban Kiểm soát
12	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;	10h40 - 11h00	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nghỉ giải lao</b>	11h00-11h15	
13	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 12	11h15-11h20	Đoàn Chủ tịch
14	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	11h20-11h35	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
15	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h35-11h50	Đoàn Chủ tịch
16	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h50-11h55	Thư ký
17	Bế mạc Đại Hội	11h55-12h00	Ban Tổ chức



Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)**

*(V/v) Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 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 2021 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 2021



## GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

### Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/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 2021 tổ chức vào ngày 26/04/2021 của Công ty cổ phần 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)

STT	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 Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Tô Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
5	Bà Ngô Phương Anh	Thành viên HĐQT	
6	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	
7	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	
8	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	
9	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS	
10	Bà Lý Thúy Lan	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 2021 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 ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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)

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông fax Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền về Công ty theo số 024.62657741