

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2020**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/03/2020.

3. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm Thư mời.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.xbgdhn.vn> từ ngày 07/04/2020
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội) theo đường bưu điện hoặc fax về số 024.35123278 trước 16h ngày 22/04/2020
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:
 1. Thư mời họp.
 2. Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKKD.
 3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Thông tin liên lạc: Bà Trần Hoàng Mai, Điện thoại: 0988.383.938

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG VINH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Thời gian: 08. giờ 30. phút ngày 24 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và khách mời.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h30 – 9h00	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
2	9h00 – 9h30	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3		Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban Kiểm soát
4		Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Ban KTTCCĐ
5		- Thông qua giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
6		Thông qua chương trình Đại hội	Ban Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h30 – 10h30	Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	HĐQT
2		Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
3		Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
4		Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán	Ban Giám đốc
5		- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên - Thảo luận	Đại biểu và Cổ đông
6		Bầu cử HĐQT, BKS: - Thông qua việc từ nhiệm của HĐQT, BKS - Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và chốt danh sách đề cử, ứng cử - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
	10h30 – 11h30	- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử	
		- Giải lao	
7		- Thông qua kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
8		Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020 - Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 - Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Đơn giá tiền lương năm 2019 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2020 - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Thông qua việc từ nhiệm, bổ nhiệm mới HĐQT, BKS Một số nội dung khác.	Ban Chủ tọa
9		Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h30 – 12h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Thư ký
2		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Tên cổ đông :

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKDN/CMND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2020

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

Thời gian: chậm nhất trước 16h, ngày 22/04/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN



(V/v) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:.....
- Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2020, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

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 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN



(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Đại diện theo pháp luật:.....
- Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội**, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2020, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

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 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

-----o0o-----

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội



Thời gian: **chậm nhất trước 16h, ngày 16/04/2020**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội



Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban kiểm soát ☐

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

....., ngày ... tháng ... năm 2020

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;

Cổ đông/Đại diện cổ đông

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

Thời gian: **chậm nhất trước 16h, ngày 16/04/2020**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2020, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký người đại diện
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội liên tục tháng tính đến ngày

Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :

1.Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Chức vụ hiện tại :

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

2. Ông(Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Chức vụ hiện tại :

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

3. Ông(Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Chức vụ hiện tại :

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham gia của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản
Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

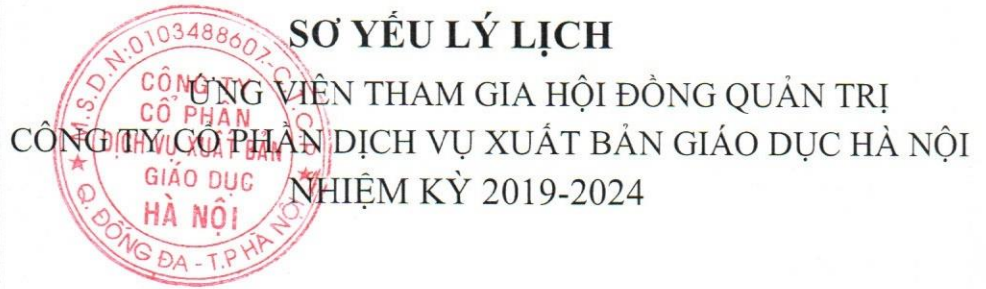
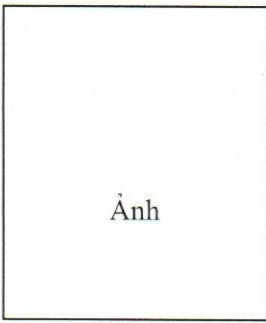
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 24/04/2020.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019-2024

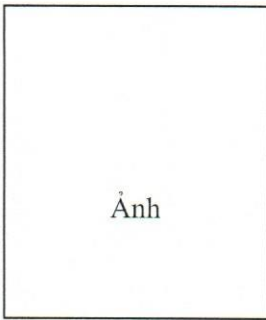
1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp Nơi cấp
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
13. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
14. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
15. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
16. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần
17. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa phương nơi
công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019-2024



1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp Nơi cấp
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
13. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
14. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
15. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
16. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần
17. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa phương nơi
công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 20/03/2020
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;
- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.
- 4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*
- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, kế hoạch giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và trích lập các Quỹ;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2020;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2020, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 – 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2020 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2019-2024
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2019-2024
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 7 mục II Quy chế này).

6. Thủ tục đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Kiểm soát viên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 4 và khoản 7 mục II Quy chế này).

7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 16/04/2020 theo địa chỉ sau:

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, của BKS.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2020.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

Hà Nội, ngày .6. tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Năm 2019, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/04/2019. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019.

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2019 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền.
- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương.
- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp

đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm:

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Quy chế lương Ban điều hành đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua đơn giá tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên ủy viên HĐQT với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các ủy viên HĐQT tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020.

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
- Chỉ đạo tổ chức công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.
- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 HĐQT uỷ quyền cho Ban Giám đốc sẽ báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng, đó là:

1. Thuận lợi

- NXBGDVN luôn chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Công ty có một đội ngũ BTV hùng hậu, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm mà không đơn vị nào có được. Các bộ phận chức năng từ tiến độ, tài chính, hậu cần,... đều vào cuộc một cách ăn ý, hiệu quả.
- Công ty luôn giữ được mối quan hệ thân thiết, gắn bó với các tác giả để kiện toàn được lực lượng tác giả đông đảo và tốt nhất trong bối cảnh khó khăn.
- Về cơ bản, từ Ban Điều hành tới CBCNV đều đồng lòng, đồng cam cộng khổ vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

2. Khó khăn

- Việc triển khai dạy thực nghiệm trong thời gian qua chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng và sự vào cuộc một cách tích cực từ các phòng, ban liên quan của NXBGDVN nên Công ty đã rất vất vả trong việc liên hệ, kết nối với các trường.
- Việc thực hiện chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK như hiện nay đã tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị làm sách trong và ngoài hệ thống. Điều này đã tạo nên áp lực rất lớn đối với Công ty dịch vụ.

Tuy có những khó khăn nhất định như trên nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí cao từ Ban Giám đốc đến từng CBCNV, sự cố gắng nỗ lực của mỗi cá nhân, sự

chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Giám đốc, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

II. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

a. Xây dựng đội ngũ tác giả:

- Tổng số: 264 người, trong đó:

+ Tổng chủ biên: 16

+ Chủ biên: 42

+ Tác giả: 206

- Xây dựng hồ sơ lý lịch khoa học của Tổng chủ biên, chủ biên, tác giả và họa sĩ SGK mới để trình Hội đồng Quốc gia thẩm định.

- Hoàn thiện Hồ sơ năng lực đầu thầu SGK mới của NXBGDVN.

b. Biên tập, biên soạn:

- Lớp 1:

TT	MÃNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2019			THỰC HIỆN 2019			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	SGK mới	26	0	26	33	0	33	127		127
2	SGK CNGD	02	05	07	02	05	07	100	100	100
Tổng cộng:		28	05	33	35	05	40	125	100	121

- Lớp 2- 6- 10:

Lớp	Tổng số bài	Kết quả thực hiện		
		BT thô tác giả đang biên soạn	BT thô đang biên tập	BT đã chuyển TK-MH
2	255	122	51	82
6	264	116	90	58
10	244	196	12	4

+ Tổ chức dạy thực nghiệm lớp 2, lớp 6, lớp 10 tại 10 trường với tổng số 170 tiết, 90 buổi.

c. Các công tác khác:

- Chuẩn bị các bản mẫu sách giáo khoa lớp 1, chuyển NXBGDVN để phục vụ các Hội thảo giới thiệu, tuyên truyền SGK mới.
- Đề xuất bổ sung danh mục thiết bị giáo dục các môn lớp 1.
- Tổ chức quay video clip SGK mới lớp 1 với các nội dung:
- + Giới thiệu Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
- + Các tiết dạy mẫu
- + TCB, CB, TG thuyết trình.

2. Công tác làm SGK hiện hành

TT	MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỈ LỆ TH/KH (%)
1	SHS	160	160	100
2	SGV	181	181	100
3	SBT	145	145	100
4	Tài liệu tự chọn - Tin học	11	11	100
5	Tài liệu tự chọn - Let's Learn English	6	6	100
6	Tiếng Anh Đề án 2020	54	54	100
		557	557	100

Ngoài ra, Công ty thực hiện 11 cuốn SHS và 15 cuốn SGV môn Công nghệ.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đề tài - xuất bản STK, các ấn phẩm GD năm 2019

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN NĂM			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	15	46	61	28	123	151	186	267	247
	STK theo lớp	8	41	49	12	106	118	150	258	240
	+ dành cho HS	8	41	49	12	90	102	150	219	208
	+ dành cho GV									
	+ sách địa phương				16	16				

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN NĂM			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
	STK theo cấp	7	5	12	16	17	33	228	340	275
	+ dành cho HS	7	5	12	16	9	25	228	180	208
	+ dành cho GV					8	8			
	+ sách địa phương									
2	STK khác	7		7	9	1	10	128		142
	- Sách CLC, ĐB chuyển KH									
	- Sách NCDT và STK khác	7		7	9	1	10	128		142
3	Sách ĐH – CĐ – DN				1	4	5			
	Sách ĐH				1		1			
	Sách CĐ									
	Sách DN					4	4			
4	Sách Mầm non	8	0	8	15		15	187		187
5	Sách Dân tộc	0	2	2	2		2		0	100
6	Từ điển, sổ tay	0	0	0	5		5			
7	Sách dịch					1	1			
Tổng		30	48	78	60	129	189	200	268	242

- Thực hiện rà soát, cập nhật 61 cuốn SHS, SGV, SBT môn Địa lí và môn Giáo dục công dân (Môn GDĐD: 21 cuốn và Môn Địa lí: 40 cuốn).

- Đã thực hiện 511 cuốn STK tái bản từ lần 2.

- Đã thực hiện 115 cuốn biên tập dịch vụ với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN.

5. Kết quả in, phát hành STK (sách trọn gói và sách đơn vị tự tổ chức bản thảo, in)

LOẠI ĐỀ TÀI	ĐĂNG KÍ XUẤT BẢN	ĐÃ IN RA SÁCH	TỈ LỆ IN/ĐKXB (%)	SỐ SÁNH CÙNG KÌ (%)
Mới	23	09	39	64
Tái bản	126	85	67,5	85
TỔNG	149	94		

6. Sách địa phương

- Xây dựng Hồ sơ lý lịch khoa học của Tổng chủ biên, chủ biên, tác giả và họa sĩ sách địa phương 17 tỉnh vùng khó.

- Xây dựng ma trận, đề cương, tổ chức bản thảo sách địa phương tại Hải Phòng và Bắc Giang.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT BẢN VÀ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

- Công ty trình Hội đồng XB - PH miền Bắc duyệt 90 đề tài SGK (SHS), STK mới thuộc kế hoạch 2019 và 2020. Kết quả: đã duyệt 55/90 đề tài (07 đề tài STK liên kết với Công ty CP ĐT & PT GD Đà Nẵng chưa duyệt vì thiếu công văn của Ban Tuyên giáo theo yêu cầu của Hội đồng XB-PH NXBGDVN và 28 đề tài STK mới lớp 1 chờ Hội đồng NXBGDVN phê duyệt).

- Thực hiện các thủ tục xin phép tái bản bổ sung: 11 cuốn; chuyển KH bổ sung sang năm 2019: 05 cuốn; đổi và bổ sung tên đề tài: 07 cuốn; đổi tên và bổ sung tác giả 10 cuốn (do yêu cầu của ban biên tập; đơn vị liên kết và nhóm tác giả) trình Ban QLXB - NXBGDVN xin phép CXB.

- Đọc định chính: 836 cuốn.

- Đọc kiểm định và đọc rà soát 26/27 cuốn STK theo thông báo của NXBGDVN (1 cuốn chưa đọc rà soát vì chưa có bản thảo).

- Hoàn thiện, bổ sung, kí lại hợp đồng biên soạn XBP STK TB tái bản (năm 2013-2014) theo yêu cầu của NXBGDVN;

- Thực hiện chuyển giao dữ liệu XBP đã xuất bản: gồm 110 cuốn theo danh mục đính kèm theo Thông báo số 564/NXBGDVN ngày 23/4/2019 của NXBGDVN.

- Thực hiện thống kê sử dụng bản quyền cho SGK lớp 1 theo Công văn số 824/NXBGDVN ngày 27/6/2019 của NXBGDVN.

- Thực hiện đăng ký STK tái bản theo Thông báo số 1782/TB- NXBGDVN về việc xin tái bản KH 2020: 110 cuốn.

- Hoàn thiện và cung cấp bản thảo giao in theo quy định, đúng tiến độ cho các đơn vị có công văn đặt hàng.

IV - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện năm 2019 so với các chỉ tiêu kế hoạch (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỈ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	68.000	69.538	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.500	5.229	116%
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ	%	18%	20,9	116%

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỈ LỆ TH/KH (%)
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%	100%
5	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 đ LNK	823	803	98%

Năm 2019, doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông 2019 đã giao, đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	4.150	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	207	5% LNST
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	207	5% LNST
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.236	
7	Lợi nhuận để lại năm sau	500	

V - CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương

- Nghiên cứu xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp và phương án chuyển xếp lương đối với cán bộ công nhân viên theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và vận dụng theo thang bảng lương mới của NXBGDVN.

- Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định; Công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Công ty và của NXBGDVN, cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Số lao động có mặt đến 31/12/2019	Người	105
2	Số lao động đã có thông báo nghỉ hưu	Người	01
3	Số lao động chuyển đi	Người	06

4	Số lao động chuyển đến	Người	14
5	Số cán bộ thực hiện bổ nhiệm trong kỳ	Người	20
6	Số tiền nộp BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động	Đồng	1.863.202.238
7	Làm thủ tục và thanh toán chế độ BHXH cho CBCNV	Đồng	112.106.055

2. Công tác hành chính - quản trị

- Tổ chức thành công các Hội nghị: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Đại hội người lao động năm 2019; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tích cực tham gia đánh giá phục vụ năm học 2019 - 2020.

- Triển khai các cuộc họp tác giả; Tổ chức trại sách làm bộ SGK nền của NXBGDVN.

- Phối hợp với NXBGDVN tổ chức thành công các buổi Hội thảo giới thiệu bộ SGK mới lớp 1 tại các tỉnh/thành phố.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho việc họp và đưa đón tác giả, BTV đi dạy thực nghiệm.

- Tổ chức tốt công tác văn thư, hành chính để phục vụ công tác xuất bản.

Một số công việc đã thực hiện trong năm 2019

TT	Nội dung công việc	Năm 2018	Năm 2019	So sánh cùng kỳ (%)
1	Số lượt công văn đi	342	340	99,4
2	Số lượt công văn đến	592	578	97,6
3	Số lượt EMS đi – đến	2.136	2.168	101,4
4	Tổng số km đưa đón TG, CBCNV đi công tác	39.500	34.450	87,2
5	Số buổi phục vụ họp Công ty	86	60	69,7
6	Số buổi phục vụ họp tác giả	253	289	114,2

3. Công tác xã hội, từ thiện

Năm 2019, CBCNV Công ty đã đóng góp, ủng hộ Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam với số tiền là 2.910.000đ; Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 9.000.000đ.

4. Các công tác khác

4.1. Công tác Đảng, đoàn thể

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng, đoàn thể do NXBGDVN phát động; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp Đảng, đoàn thể cấp trên ban hành đến từng CBCNV.

4.2. Công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định phòng cháy chữa cháy của BQL Tòa nhà.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. Sách giáo khoa mới và SGK tái bản

- Tiếp tục triển khai biên soạn SGK mới lớp 2, lớp 6, lớp 10.
- Tiếp tục triển khai dạy thực nghiệm SGK mới lớp 2, lớp 6, lớp 10.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ tác giả các môn, các lớp.
- Đảm bảo tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK mới.
- Thực hiện đúng tiến độ theo Thông báo số 768/TB- NXBGDVN ngày 17/6/2019 về việc: Kế hoạch làm tái bản và thay trang can/ phim hồng của SGK, sách bổ trợ, sách tự chọn phục vụ năm học 2020- 2021.

2. Sách tham khảo

- Xây dựng và khai thác đề tài thuộc KH 2020 và các năm sau.
- Triển khai KH các đề tài STK mới lớp 1, 2, 6, 10 theo chương trình mới.
- Thực hiện STK TB, STK TB đơn vị tự in, sách ĐT vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản gửi về Công ty để hoàn thiện và cung cấp các BT giao in theo đúng kế hoạch.

Dự kiến KH 2020: SGK mới và SGK hiện hành

Mảng sách	Dự kiến kế hoạch 2020		
	Mới	TB	Tổng
SGK theo CT mới	161	0	161
SGK hiện hành	0	583	514
Tổng	161	583	744

Dự kiến KH 2020: STK mới và tái bản

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG			GHI CHÚ
		Mới	Tái bản	Tổng	
1	STK THEO LỚP, CẤP	38	11	49	
	- STK theo lớp	31	4	35	
	- STK theo cấp	7	7	14	
2	STK KHÁC	7	0	7	
	- STK chất lượng cao, sách kỉ niệm	0	0	0	
	- STK nâng cao dân trí và STK khác	7	0	7	
3	SÁCH DÂN TỘC	0	2	2	
4	SÁCH MẦM NON	0	15	15	
5	SÁCH ĐH - CĐ - DN	0	1	1	
6	TỪ ĐIỂN - SỔ TAY KIẾN THỨC	0	5	5	
	- Từ điển	0	0	0	
	- Sổ tay kiến thức	0	5	5	
	TỔNG CỘNG	45	34	79	Trong 45 cuốn STK mới: + Theo CT hiện hành: 18 cuốn + Theo CT SGK mới: 27 cuốn

II - CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KINH DOANH

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 (dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	69.538	70.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.229	4.600
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	20,9	18,4%
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	803	825

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2020.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN đẩy mạnh công tác XB - PH.

- Tăng cường công tác phát hành, đặc biệt là các bộ sách do Công ty tổ chức bản thảo, in - phát hành.

- Đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV Công ty.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (dự kiến)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5 %	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5 %	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi		LNST

Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp tiếp theo.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt nhất cho việc họp và đưa đón tác giả, BTV đi dạy thực nghiệm.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ BTV và họa sĩ để đáp ứng nhu cầu công việc làm SGK mới của NXBGDVN.

- Phối hợp với NXBGDVN tổ chức giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 1.

- Quyết tâm hoàn thiện thang lương, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với cán bộ công nhân viên theo hệ thống NXBGDVN.

- Chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV như: Tổ chức cho CBCNV khám sức khỏe định kỳ; tổ chức tham quan và học tập...

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2019, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2020 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BGĐ, KTT, CBCNV;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng

M.S.D.N

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.
- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.
- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2019, HĐQT đã họp 11 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc.

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội.

- Trong năm 2019, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính tại Báo cáo kiểm toán năm 2019 được phát hành ngày 17/1/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Miền Trung.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào, nguồn vốn của công ty được bảo toàn.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính : Triệu đồng						
TT	Chỉ Tiêu	KH 2019	TH 2019	TH 2018	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	68.000	69.538	70.084	102%	99,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	5.229	5.168	116%	101%
3	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	10%	100%	100%

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Công ty đã đạt được những kết quả nhất định ở mảng hoạt động chính là thế mạnh của mình. Sản phẩm bản thảo và sách giáo dục của Công ty khẳng định uy tín, thương hiệu là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập của NXBGDVN, đây là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

4. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2019, HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

- Công tác tài chính tại Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của NXBGDVN, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn. Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2020

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Trà Giang

Số: 25/BCKT/2020-RSMMT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các thành viên Hội đồng quản trị**
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 17/01/2020 từ trang 5 đến trang 31 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trần Dương Nghĩa

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1309-2018-026-1

Kim Văn Việt

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1486-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Chi nhánh Miền Trung

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông.

Đại hội chúng ta đã nghe các báo cáo quan trọng:

- Báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty do đồng chí Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty do đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát do đồng chí Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

Đại hội cũng nghe nhiều ý kiến thảo luận góp ý của Quý cổ đông công ty đóng góp để đưa công ty ngày càng phát triển. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất năm 2020 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Kế hoạch 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	68.000	69.538	70.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.500	5.229	4.600
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	18%	20,9	18,4%
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%	10%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	823	803	825

3. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	4.150	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	207	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	207	
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.236	
7	Lợi nhuận để lại năm sau	500	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Phần LN còn lại	

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung.
- Mức thù lao của Ban điều hành năm 2019 là 360 triệu đồng.
- Đề xuất mức thù lao của Ban điều hành năm 2020 là 360 triệu đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

11. Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Tùng và 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Đình Lượng.
12. Thông qua bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

Trên đây là các nội dung Ban điều hành đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày/...../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, kế hoạch giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN QUANG VINH

