

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023

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 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023.

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 2023

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 12/4/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 của 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 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2023, 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 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2023 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 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2023, 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)

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 2023
 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, 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 Hội đồng quản trị 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 2023 được tổ chức vào ngày 18/4/2023.

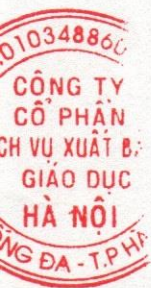
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

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 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 18/4/2022.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 để ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

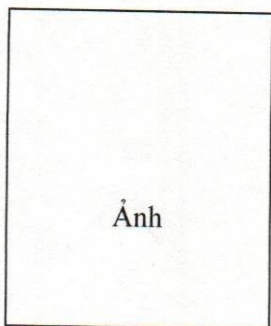
(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :, ngày ... tháng ... năm 2023

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Cổ đông/Đại diện cổ đông

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 2023
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 13/4/2023



SƠ YẾU LÝ LỊCH

THÀNH 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 2023

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)