

V/v : *Đính chính thông tin*

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và xin đính chính nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 18/4/2023 như sau:

1. Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: tại gạch đầu dòng thứ 2, khoản 1, Mục II quy định:

- 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 HĐQT. 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.

Đính chính lại là:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị gửi cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội về việc đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Tại dòng thứ 8, 9, 10 (trang 1, từ dưới lên): Hội đồng quản trị kính đề nghị quý cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện ứng cử, đề cử 01 nhân sự tham gia bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty.

Đính chính lại là:

Hội đồng quản trị kính đề nghị quý cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thực hiện ứng cử, đề cử 01 nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty.

Lí do đính chính: lỗi soạn thảo văn bản.

Công ty xin gửi lại tài liệu đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin trên website: <http://xbgdhn.vn> để cổ đông được biết.

Trân trọng! *lf*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Hồng
Phạm Thị Hồng



QUY CHẾ
ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 – 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- 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 2023 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 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) của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT 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 15/3/2023) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT 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

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

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

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

3. 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 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 ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất là 03 ngày làm việc.

- 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 HĐQT. 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 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 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 13/4/2023 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

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu thành viên HĐQT 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.
- 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 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 cho Ban tổ chức 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 và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử 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 và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu và bầu cử phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và bầu cử 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 và bầu cử 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 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 và bầu cử công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 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.

- 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 của 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 2023 tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023.

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

TỜ TRÌNH

V/v: đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyền - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ngày 15/3/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyền - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành ngày 26/4/2021: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo quy định tối thiểu là 05 người.

Như vậy, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị quý cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện ứng cử, đề cử 01 nhân sự tham gia bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty.

Quý cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định tại Quy chế bầu cử. Các biểu mẫu về đề cử, ứng cử; lí lịch trích ngang của các ứng viên... xin vui lòng truy cập website của Công ty: <http://xbgdhn.vn> (Dành cho cổ đông)

Hồ sơ thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội trước 16h ngày 13/4/2023 theo thông tin người nhận như 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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

