

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)
NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên Website Công ty (<http://sachgiaoduchanoi.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để được thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty công bố, đăng tải trên Website Công ty muộn nhất ngày 10 tháng 04 năm 2025 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 2025
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Văn Quế

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/03/2025.

Điều 4: Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty. 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.

Điều 5: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (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 ứng cử, đề cử xin gửi về:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thời gian: Ban tổ chức không nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nộp đến sau 13h30' ngày 14 tháng 04 năm 2025.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên BKS theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

6.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không có dấu của EBS;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 7: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

7.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS (01). Cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên BKS

Tổng số quyền biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên được bầu của BKS (là 3)
-------------------------------------	----------	------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------

7.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu: Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

8.2. 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 khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

9.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần EBS hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2025.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

10.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 12 (mười hai) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi/chúng tôi là cổ đông của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội, nắm giữ cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1						
2						
	Tổng số cổ phần					

Sau khi nghiên cứu Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội, tôi/chúng tôi đồng ý:

☐ Ứng cử

Hoặc

☐ Đề cử ông/bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1							
2							

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):

Ông/Bà.....

Số CMND: ; Cấp ngày:..... ; Nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S.Đ.Κ.Κ.D. - 01014932
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

BẢN

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

(ảnh 4x6 chụp
trong vòng 06
tháng gần đây, có
đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

- 1) Họ và tên: _____ Giới tính: _____
- 2) Ngày tháng năm sinh: _____
- 3) Nơi sinh: _____
- 4) Quốc tịch: _____
- 5) Số CMND: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
- 7) Chỗ ở hiện tại: _____
- 8) Trình độ chuyên môn: _____
- 9) Nghề nghiệp: _____
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: _____
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty khác (liệt kê cụ thể): _____
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn _____

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- ### 13) Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc



14) **Kê khai người có liên quan**

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI



PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần nắm giữ:

Cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:

Quyền biểu quyết

Danh sách ứng viên được bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Số quyền biểu quyết
	Tổng cộng:	

Lưu ý: Số thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 người, Cổ đông/đại diện cổ đông bầu ứng viên nào thì ghi số quyền biểu quyết vào cùng hàng ngang của người đó, nếu không bầu thì bỏ trống số quyền biểu quyết.
(Cổ đông/đại diện cổ đông đọc kỹ mục Quy chế bầu cử trước khi điền phiếu).

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Cổ đông / Đại diện cổ đông

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Ông Trần Văn Quế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, công tác nhân sự thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Ông Trần Văn Quế do thực hiện chủ trương điều động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phục vụ công tác khác, làm đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh