

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 91 /TB-HEV

Hà Nội, ngày 18. tháng 05 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

Thời gian họp: Từ 8h30 đến 11h00, ngày 12 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường 22/12 NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông tham dự họp (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông)
8h30 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa
	Thông qua thành phần Tổ Thư ký đại hội
	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình họp, Quy chế họp Đại hội
<b>II</b>	<b>BÁO CÁO</b>
8h50 - 9h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng công tác năm 2026
	Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025
	Báo cáo của Ban Giám đốc về Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
<b>III</b>	<b>TỜ TRÌNH</b>
9h30 - 10h00	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung bao gồm:
	1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
	2. Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
	3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc;
	4. Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát;

Thời gian	Nội dung chương trình
	5. Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT; 6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2025; 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026; 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 10. Tờ trình thông qua việc bầu Ban Kiểm Phiếu và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; 11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ V 2022-2026 và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI 2026-2030; 12. Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và thù lao HĐQT/BKS năm 2026; 13. Tờ trình thông qua phương án tối ưu hóa nguồn vốn chưa giải ngân từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2025; 14. Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty; 15. Các Tờ trình khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
<b>IV</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
10h00 - 10h15	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình
<b>V</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h15 - 10h30	Đọc Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ VI
10h30 - 10h45	Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua các vấn đề được nêu tại Mục III
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
10h45 - 11h00	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội



**ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN**

## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (“Công Ty”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty.

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 12/06/2026
- 2. Hình thức:** Trực tiếp
- 3. Địa điểm:** Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 18/05/2026.
- 5. Nội dung họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, chi tiết được đăng tải, cập nhập, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) tại website: <https://hevobooks.com/>
- 6. Tài liệu:**

Tất cả tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: <https://hevobooks.com/>

**7. Đăng ký tham dự họp:**

Quý Cổ đông đăng ký họp bằng cách gửi Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công Ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Số 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội
- Email tới: [pkt.dhcn@gmail.com](mailto:pkt.dhcn@gmail.com)

Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

**8. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:**



- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
  - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  - + Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
  - + Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức bằng cách gửi thư điện tử đến email: [pkt.dhđn@gmail.com](mailto:pkt.dhđn@gmail.com)

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN**

**THÔNG BÁO**

(V/v: đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (năm 2026 - 2030) Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (“**Công ty**”), Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI năm 2026 – 2030. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) như sau:

**I. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông;

**II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT****1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần: 05 người;
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: 2026 - 2030;
- Số lượng ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT: không hạn chế;
- Cơ cấu thành viên HĐQT:
  - + Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành
  - + Tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập

**2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:**

Căn cứ Điều 24, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên HĐQT như sau:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Trên 50% được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### 3. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

### III. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
2. Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);



4. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

Các mẫu Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty: <https://hevobooks.com>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ VI năm 2026 – 2030 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty **trước 16h00 ngày 02/06/2026** theo địa chỉ sau:

Phòng KH-TC-QT – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

Tầng 3 Nhà B - 187B Giảng võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị”.

Email: [pktdhcn@gmail.com](mailto:pktdhcn@gmail.com)

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN**

Số: 88 /TB-HEV

Hà Nội, ngày 8 tháng 05 năm 2026

**THÔNG BÁO**

(V/v: đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (năm 2026 - 2030) Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (“Công ty”), Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI năm 2026 – 2030. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) như sau:

**I. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông;

**II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát****1. Thành phần và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người;
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu: 2026-2030;
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế.

**2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên BKS như sau:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Trên 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;



Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### 3. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không 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 03 năm liền trước đó.

### III. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát

1. Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

Các mẫu Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát được đăng tải trên website của Công ty: <https://hevobooks.com>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ VI năm 2026– 2030 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát đến Công ty **trước 16h00 ngày 07/06/2026** theo địa chỉ sau:

Phòng KH-TC-QT – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

Tầng 3 Nhà B - 187B Giảng võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát”.

Email: pkt.dhcn@gmail.com

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC ỦY QUYỀN)  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

Tên Cổ đông: ..... Mã số Cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....  
Địa chỉ liên lạc: ..... Điện thoại: .....  
/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(bằng chữ: .....)  
Người đại diện (đối với tổ chức): ..... Chức vụ: .....

**LỰA CHỌN:**

☐ **Đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề vào ngày .../.../2026.

☐ **Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông có thể lựa chọn 1 trong hai phương án sau về người được ủy quyền:**

**1. Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).**

- Ông/Bà/Tổ chức: .....  
- Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính: .....  
- Địa chỉ liên lạc: ..... Điện thoại: .....  
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....  
- Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(bằng chữ: .....)  
Người đại diện (đối với tổ chức): ..... Chức vụ: .....

**2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 2.1. Ông Đặng Trần Bảo Tín - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Ông Phạm Quỳnh - Ủy viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Bà Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT    | <input type="checkbox"/> |
| 2.4. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT  | <input type="checkbox"/> |
| 2.5. Bà Đoàn Linh Hương - Ủy viên HĐQT     | <input type="checkbox"/> |

**Nội dung ủy quyền**

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tương ứng với.....cổ phần (bằng chữ: ..... ) tại Đại

**Lưu ý:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày .../.../2026 và Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền tại ngày họp

hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày     /     /2026. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực  
kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.  
Trân trọng./.

**Tên và chữ ký của Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Bên được ủy quyền (nếu có)**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Lưu ý:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày ....../....../2026 và Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền tại ngày họp

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

**THÔNG BÁO THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**

Căn cứ Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm cổ đông sau:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD /ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Số cổ phần sở hữu /Tổng số cổ phần của Công ty (%)	Chữ ký
01					
02					
03					
04					
05					
	<b>Tổng</b>				

Xin đề cử ông/bà có tên sau là ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI năm 2026-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 12/06/2026:

**Họ và tên ứng viên 1:**.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.. ..

Số CCCD:..... Nơi cấp:..... Cấp ngày: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Đề nghị Quý Cổ đông gửi thông báo này về địa chỉ:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty CP Sách Đại học Dạy nghề**

Địa chỉ: 187B Giảng Võ - Phường Ô Chợ Dừa - Hà Nội

Điện thoại: 0243 971 7189 Fax: 0243 9717189

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày ....../.../2026**

Họ và tên ứng viên 2:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.. ..

Số CCCD:..... Nơi cấp:..... Cấp ngày: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Họ và tên ứng viên 3:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.. ..

Số CCCD:..... Nơi cấp:..... Cấp ngày: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ông/bà có tên trên.

Trân trọng.

**Cổ đông/ Người đại diện nhóm cổ đông**  
**(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi thông báo này về địa chỉ:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty CP Sách Đại học Dạy nghề**

Địa chỉ: 187B Giảng Võ - Phường Ô Chợ Dừa - Hà Nội

Điện thoại: 0243 971 7189 Fax: 0243 9717189

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày ....../.../2026**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

Thành viên Hội đồng Quản trị

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

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 Hội đồng Quản Trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (năm 2026-2030) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề,

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/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
  - Địa chỉ: .....
  - Thông tin khác: .....

(Các cổ đông ứng cử/đề cử đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

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

Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu ứng cử/đề cử ứng viên về địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B 187B Giảng võ – Hà nội

Điện thoại: 0243.9717189 Fax: 0243.9717189

Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 02/06/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: ..... Giới tính: nam/nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: .....
- 3) Nơi sinh: .....
- 4) Quốc tịch: .....
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp ... / ... / .....  
nơi cấp ..... ngày hết hạn ... / ... / .....
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà ..... khối/xóm/thôn .....  
phường/xã ..... quận/huyện ..... tỉnh/thành phố .....
- 7) Chỗ ở hiện tại: .....
- 8) Trình độ chuyên môn: .....
- 9) Nghề nghiệp: .....
- 10) Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề: ..... cổ phần
- 11) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*)

Ảnh 4x6cm

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

- 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 (*kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán*):

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ

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

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày ... tháng ... năm 202...

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)