

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 03 năm 2019

**THƯ MỜI**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ II (2014 – 2019).

**I. Thời gian:** 08h00' ngày 29 tháng 03 năm 2019

**II. Địa điểm:** Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (Hội trường lầu 4)  
Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

**III. Nội dung Đại hội cổ đông:**

1. Báo cáo Kết quả SX - KD năm 2018, Kế hoạch SX - KD năm 2019.
2. Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban kiểm soát.
4. Trình và thông qua Đại hội về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty.  
(Toàn văn nội dung Điều lệ mới sửa đổi được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.xuatbangiadinh.vn](http://www.xuatbangiadinh.vn)).
5. Trình và thông qua Đại hội về nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  
(Toàn văn nội dung Thỏa thuận khung được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.xuatbangiadinh.vn](http://www.xuatbangiadinh.vn)).
6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2019 - 2024).  
(Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và các biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.xuatbangiadinh.vn](http://www.xuatbangiadinh.vn)).
7. Biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội.
8. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.

**IV. Điều kiện tham dự:** Toàn thể cổ đông của Công ty.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty (số 231 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM hoặc Fax theo số (08) 38.323.040), trước ngày 25/3/2019.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội. Hân hạnh được đón tiếp.



Nguyễn Thành Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÍ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi : Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định**

Tên cổ đông : .....

Số CMND/hộ chiếu/GP.ĐKKD số : .....do.....

cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ : .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

**Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu x vào ô thích hợp**

1. ĐĂNG KÍ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà : .....

Số CMND/hộ chiếu/GP.ĐKKD số : .....do .....

cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ : ..... Điện thoại: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền cho người khác,  
Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các ông, bà có tên sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số cổ phần ủy quyền</i>
1.	Ông Nguyễn Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	
2.	Bà Trần Thị Kim Nhung	UV.HĐQT kiêm Giám đốc	

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định, tổ chức ngày 29/03/2019 và có đủ thẩm quyền tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

- Tôi (chúng tôi) cam đoan 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, Quy chế Đại hội, Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định và không có bất kì khiếu nại gì về sau.

**Lưu ý:** - Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ kí sống của cả hai bên. Đối với các cổ đông là tổ chức thì cần chữ kí của người đại diện pháp luật và đóng dấu.

- Người được ủy quyền mang theo CMND và Giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)