



Số: ...90... / ...TB... - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 3 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DEIDCO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 08h00, ngày 28 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm:** Số 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Nội dung:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018
  - Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2018
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
  - Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty
  - Thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022
  - Các vấn đề khác (theo quy định tại điều lệ) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DEIDCO (Mã CK: DAD) theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2018 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** xem trên mục tin tức của trang website [www.iseebooks.vn](http://www.iseebooks.vn) của Công ty từ ngày 16/03/2018.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Đề việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của DEIDCO, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với DEIDCO. Thời gian đăng ký từ ngày nhận được thông báo đến 16h00 ngày 26/03/2018.**
- Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc gửi thư đến:**

**Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**  
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3889954; Fax: 0236 3889957;

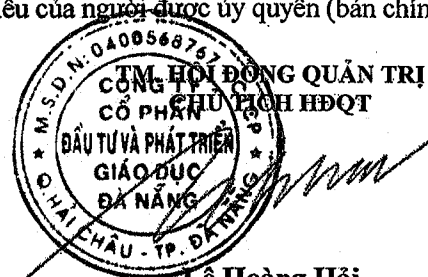
Các cổ đông cần tham khảo thêm thông tin về Đại hội xin liên hệ trực tiếp với Trưởng ban tổ chức ông Nguyễn Quang Dũng, điện thoại: 0988787827.

- Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (bản chính).**  
Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS DEIDCO;
- Ban TGD, KTT, TPP DEIDCO;
- Lưu VT.



**Lê Hoàng Hải**


**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian : 08h00, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Địa điểm : Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 8:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:45 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội	Ô. Lê Quốc Dũng
5	09:00– 09:15	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:15– 10:15	<b>Các báo cáo, tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 – Kế hoạch HĐXSKD năm 2018</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018.</li> <li>- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Tờ trình về nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty</li> <li>- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.</li> </ul>	Ban chủ tọa phân công
7	10:15 – 10:30	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và đề xuất nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.	Ban bầu cử
8	10:30 – 10:45	Thảo luận các vấn đề biểu quyết và bầu cử	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:45 – 11:00	Đại hội biểu quyết và Bầu cử	Ban chủ tọa
10	11:00 – 11:10	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
11	11:10 – 11:20	Nghỉ giải lao	
12	11:20 – 11:30	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử, tặng hoa	Ban kiểm phiếu
13	11:30 – 11:55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
14	11:55 – 12:00	Bế mạc đại hội	Ban chủ tọa

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

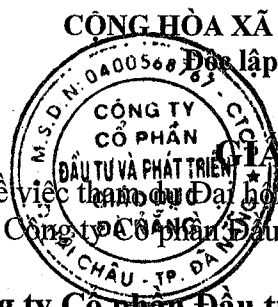
....., ngày ... tháng ... năm 2018  
**CỔ ĐÔNG**  
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**\* Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h00 ngày 26/03/2018** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3889954; Fax: 0236 3889957

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng



Kính gửi: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DEIDCO)**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân : .....
- Số CMND/HC: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền : .....
- (Bằng chữ: .....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị DEIDCO theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền (ghi rõ bằng số, không đánh chéo)
1	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Quang Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT	
4	Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	
5	Hồ Văn Lĩnh	Ủy viên HĐQT	
<b>Tổng số cổ phần ủy quyền</b>			

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của DEIDCO và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của DEIDCO. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

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 của Điều lệ DEIDCO.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy ủy quyền này qua Fax hoặc đường bưu điện đến Công ty trước 16h00 ngày 26/03/2018 theo địa chỉ sau: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG  
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3889954; Fax: 0236 3889957
- Cổ đông có thể ủy quyền cho nhiều người.