

TỜ TRÌNH

(V/v: đề cử nhân sự bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024;
- Căn cứ Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông ngày 31/3/2023 của Nhóm cổ đông;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Ngày 27/3/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã có Tờ trình số 01/HEPS-HĐQT gửi Quý cổ đông về việc đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tính đến 16h30 ngày 13/4/2023, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã nhận được 01 văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông của 03 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: 264.250 cổ phần (tương ứng 10,57% tổng số cổ phần phổ thông), cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc: 121.250 cổ phần.
2. Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông: 75.000 cổ phần.
3. Ông Vũ Văn Dương: 68.000 cổ phần.

Nhóm cổ đông trên đã thống nhất đề cử ông Phạm Đình Lượng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 18/4/2023.

Theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, 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 quy định "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".



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ứng viên đủ tiêu chuẩn và được Nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- + Họ và tên ứng viên: Phạm Đình Lượng.
- + Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- + Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Trích ngang lý lịch đính kèm)

Trân trọng kính trình./.



TRẦN QUANG VINH



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019-2024

- Họ và tên: PHẠM ĐÌNH LƯƠNG
- Giới tính: Nam
- CMND: 0240.83.000.874 Ngày cấp: 05/08/2022 Nơi cấp: CA.Hà Nội
- Ngày sinh: 10/01/1983
- Nơi sinh: Lục Nam, Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Lục Nam, Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: Chung cư Bộ Khoa học và Công nghệ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0983.782.666
- Địa chỉ email: luongpham82.nxbgdn@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học
- Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
Từ năm 2000 đến 2004	Sinh viên – Trường Đại học sư phạm Hà Nội	Hà Nội
Từ năm 2004 đến 2008	Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang	Bắc Giang
Từ năm 2009 đến 2013	Biên tập viên Ban Vật lí, Công ty CP DVXBGD HN	Hà Nội
Từ năm 2014 đến 2019	TP. KD & HTXB, Công ty CP DVXBGD HN	Hà Nội
Từ năm 2020 đến nay	Phó Giám đốc – Công ty CP DVXBGD HN	Hà Nội

15. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:

16. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Giám đốc

17. Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.900 cổ phần, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phần

- Cá nhân sở hữu: 5.900 cổ phần

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 264.250 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận cơ quan/địa phương nơi công tác

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

