

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
Số: 124 /ĐH-DN
(V/v: CBTT bổ sung Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023)

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**
2. Mã chứng khoán: **HEV**
3. Địa chỉ ĐKKD: 25 Hàn Thuyên - Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
4. Địa chỉ giao dịch: 73 Lò Đúc - Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
5. Điện thoại 024.3971.7189 Fax: 024.3971.7189
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Công Dũng – Chủ tịch HĐQT
7. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:
Công bố Tài liệu và chương trình bổ sung của Đại hội đồng thường niên năm 2023 bao gồm:
 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát;
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin: www.hevobooks.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC.



Nguyễn Công Dũng

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KÌ V NĂM 2022 – 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27/03/2023 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KS

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban KS

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02** (02 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT) **hoặc x 01** (01 là số lượng thành viên bầu vào BKS).

Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 02 thành viên đối với HĐQT và 01 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu được bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu HĐQT màu **vàng**, phiếu bầu BKS màu **hồng**, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

Nội dung phiếu bầu: như mẫu đính kèm.

Ghi chú:

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu bầu để trống toàn bộ.
 - Dồn phiếu cho một người.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
 - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của của mình.
 - Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định yêu cầu.
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
 - Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
 - Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.
- **Xin đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.**

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - ✓ Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - ✓ Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS
 - ✓ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Tổ chức thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - Tổ chức kiểm phiếu
 - Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
 - ✓ Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm

phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

- 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 sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS 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.

- Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 (hai) thành viên đối với HĐQT và 01 (một) thành viên đối với BKS. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

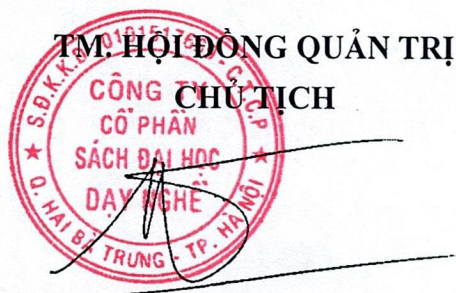
- ✓ Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- ✓ Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- ✓ Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục bầu cử thành viên HĐQT/ BKS cho Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2023.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Ban tổ chức Đại hội
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN CÔNG DŨNG