



## GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút thứ Sáu ngày 25/04/2025
- Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 03/04/2025 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 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 Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của EBS, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.



Hà Nội theo địa chỉ: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trước ngày 22/04/2025;

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khoẻ và thành đạt !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SÁCH GIÁO DỤC**  
**TẠI THÀNH PHỐ**  
**HÀ NỘI**  
**Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI**



Ngô Trọng Vinh





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI



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

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 09 giờ 00 phút thứ Sáu ngày 25/04/2025  
Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,  
Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Chủ trì
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h10 - 9h15	Ban tổ chức
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h15 - 9h25	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h25 - 9h35	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025	9h35 - 10h10	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	10h10 - 10h40	Ban Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025	10h40 - 10h50	Ban Kiểm soát
8	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội	10h50 - 11h00	Ban tổ chức
	Nghỉ giải lao	11h00 - 11h05	
9	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	11h05 - 11h15	Hội đồng quản trị
10	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	11h15 - 11h25	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
11	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h25 - 11h35	Hội đồng quản trị
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h35 - 11h40	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại Hội	11h40 - 11h45	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI  
\*\*\*

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

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2025

## GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

### 1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần sở hữu: .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

### 2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ :.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần được uỷ quyền .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

### 3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký ghi rõ họ và tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký ghi rõ họ và tên)

#### Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2025



### GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....ĐT.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....
- Số cổ phần sở hữu: .....**cổ phần (Mệnh giá: 10.000đ).**

(Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25/04/2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Bà Bùi Thị Thu Lan	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	
6	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	
7	Bà Ngô Phương Anh	Thành viên HĐQT	
8	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	
9	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS	
10	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, 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 2025 của EBS.

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 Điều lệ của EBS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký ghi rõ họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký ghi rõ họ và tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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



## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Họ và tên cổ đông: .....
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....CP  
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 14/03/2025, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút thứ Sáu - ngày 25/04/2025 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI XÁC NHẬN**  
(Ký ghi rõ họ và tên)

*Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền*