



**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*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 2017 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 7h30, ngày 20 tháng 05 năm 2017
2. **Địa điểm:** Số 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
3. **Nội dung:**
  - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
  - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017
  - ✓ Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
  - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
  - ✓ Bầu HĐQT, BKS 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.

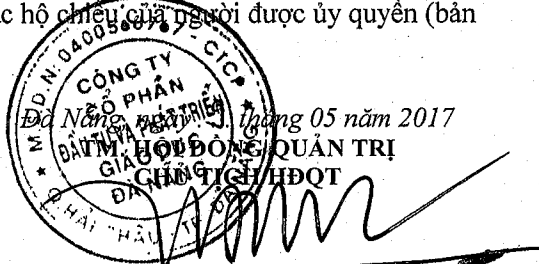
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DEIDCO (MCK: DAD) theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2017 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** xem trên mục tin tức của trang website [www.iseebooks.vn](http://www.iseebooks.vn) của Công ty từ ngày 10/05/2017.
6. **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.
7. Để 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 19/05/2017.
8. 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;
9. Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc hộ chiếu (bản chính).

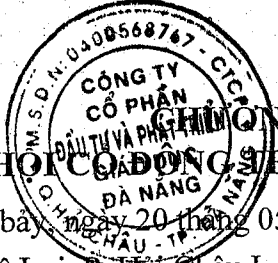
Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS DEIDCO;
- Ban TGD, KTT DEIDCO;
- Lưu VT.

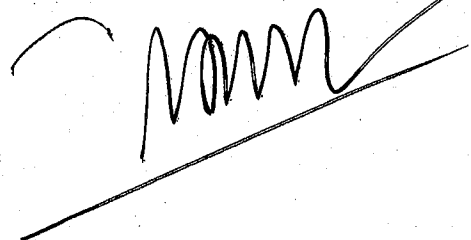
  
 Ngày 05 năm 2017  
**ÔNG THỪA PHÚ**


**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian : 7h30 thứ bảy, ngày 20 tháng 05 năm 2017

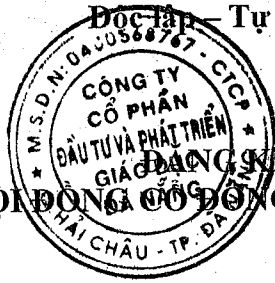
Địa điểm : Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 8:00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Phạm Tiến Dũng Trưởng Ban kiểm soát
3	08:05 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:15 – 08:30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội	Ô. Lê Quốc Dũng
5	08:30– 08:45	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	8:45– 10:00	<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 2016 – Kế hoạch HĐXSKD năm 2017</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017.</li> <li>- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022,</li> </ul>	Ban chủ tọa phân công
7	10:00 – 10:15	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và đề xuất nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022	Ban bầu cử
8	10:15 – 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 2017**

**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 2017 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 2017

**CỔ ĐÔNG**

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**\* Ghi chú:**

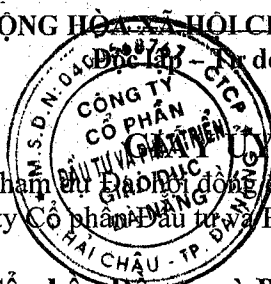
1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND 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 19/05/2017:

**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

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
 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	Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	
2	Hồ Văn Linh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
3	Huỳnh Bá Vân	Ủy viên HĐQT	
4	Phạm Thanh Nam	Ủy viên HĐQT	
5	Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
<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 2017 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 2017 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 CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax (0236 3889957) hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, trước 16h00' ngày 19/05/2017.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho nhiều người.