



Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Thời gian bắt đầu: 8h30, thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội		Thời gian
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp	8h00 - 8h30
2.	Giới thiệu thành phần tham dự	8h30 - 8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	8h35 - 8h40
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h40 - 8h50
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký	8h50 - 8h55
6.	Báo cáo hoạt động kết quả HĐKD 2016 và kế hoạch KD 2017	8h55 - 9h05
7.	Trình Đại hội: - Bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thù lao của HĐQT, Ban KS - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	9h05 - 9h20
8.	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	9h20 - 9h30
9.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội	9h45-10h15
10.	Nghỉ giải lao	10h15 - 10h55
11.	Công bố kết quả bầu cử	10h55 - 11h00
12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	11h00 - 11h30



Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

Số: 01./2017/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam;

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ông Lê Thành Anh có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam vì lý do cá nhân.
- Ông Dương Xuân Mộc có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên;
- Tiêu chuẩn và Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi kèm theo tờ trình.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017,
- Lưu VP HĐQT.



Handwritten signature



Địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
Tel: 043 632 1218 Fax: 043 6321 218
Website: www. Vepic.edu.vn

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội cổ đông năm 2017:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 ngày 14 tháng 01 năm 2017
- Địa điểm: Tòa nhà HEID – ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

2. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các nội dung chính gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Định hướng năm 2017;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

3. Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website: www.vepic.edu.vn gồm Chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các văn kiện Đại hội. Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Công ty lập ngày **30/12/2016**.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể uỷ quyền cho bên thứ ba tham dự (có mẫu Giấy uỷ quyền kèm theo). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được uỷ quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Bá Khánh

