

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút thứ Năm ngày 16/04/2020
- Địa điểm:** Hội trường tầng 1, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 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 2020;
 - + 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 Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2020 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://www.bandotranhanh.vn> từ ngày 04/04/2020 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 ECI, 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 Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục theo địa chỉ số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc fax theo số 024.39728395 - 024.39718847 trước ngày 15/04/2020;

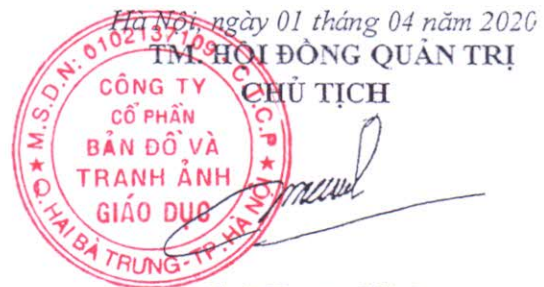
Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

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 khỏe và thành đạt !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Ngô Trọng Vinh



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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECICO)

Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Năm ngày 16/04/2020

Địa điểm: Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HDQT, BGD Ban TTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban TTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020	9h25 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	9h40 - 9h55	Ban Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 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 2020;	9h55 - 10h05	Ban Kiểm soát
	Nghỉ giải lao	10h05-10h15	
8	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 7	10h15-10h25	Hội đồng quản trị
9	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	10h25-10h45	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
10	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	10h45-11h15	Hội đồng quản trị
11	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h15-11h25	Ban Thư ký
12	Bế mạc Đại Hội	11h25-11h35	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục)

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 2020 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) 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 2020 của ECI.

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 ECI.

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.

