

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề)

Kính gửi : Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 72/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ công văn số 280/NXBGDVN về việc chuẩn bị nội dung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về Thỏa thuận khung;

Đề hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Luật Chứng khoán; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã cập nhật, bổ sung các điều khoản của Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Văn bản, tài liệu về những nội dung cập nhật, bổ sung các điều khoản của Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được gửi tới các cổ đông. Tại tờ trình này, chúng tôi xin được cập nhật và bổ sung thêm một số nội dung sau:

A. Nội dung cập nhật, bổ sung các điều khoản của Điều lệ gồm các nội dung về “Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát” và “Trách nhiệm người quản lý Công ty” cụ thể như sau:

Bổ sung khoản 2,3,4 điều 11:

2. Công ty là doanh nghiệp tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản sách và thiết bị giáo dục do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; gắn bó lâu dài với NXBGDVN về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh.

3. Công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối nhưng tự nguyện tham gia tổ hợp công ty mẹ - công ty con của NXBGDVN và do NXBGDVN giữ quyền chi phối thông qua thỏa thuận ký kết giữ hai bên phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Công ty là doanh nghiệp thành viên của NXBGDVN và có nghĩa vụ tuân thủ

các quy chế, quy định, quy trình hoạt động chung của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con do NXBGD ban hành.

- Bổ sung điều 39:

Điều 39. Trách nhiệm người quản lý Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác có các nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ các nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; áp dụng và tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình hoạt động chung của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

B. Nội dung cập nhật, bổ sung các điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm: Không thay đổi so với dự thảo đã gửi tới các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*có Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;

Nguyễn Nam Phóng