

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **8h30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 21/11/2023.

3. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm Thư mời.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.xbgdhn.vn> từ ngày 28/11/2023.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 – Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội) theo đường bưu điện hoặc fax về số 024.35123278 trước 16h ngày 19/12/2023.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:
 1. Thư mời họp.
 2. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNDKKD.
 3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Thông tin liên lạc: Bà Trần Hoàng Mai, Điện thoại: 0988.383.938

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và khách mời.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1	8h30 – 9h00	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
2	9h00 – 9h15	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
3		- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban Kiểm soát
4		- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Ban KTTCCĐ
5		- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư kí.	Ban Tổ chức
6		- Thông qua chương trình Đại hội	Ban Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
7	9h15 – 9h30	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	HĐQT
8	9h30 – 9h35	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
9	9h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Tên cổ đông :

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKDN/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2023.

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

Thời gian: Trước 16h, ngày 19/12/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

(Ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Đại diện theo pháp luật:.....
- Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, tổ chức ngày 21 tháng 12 năm 2023, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

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 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN



Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 21 tháng 12 năm 2023, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho người uỷ quyền.

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 Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội,

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 21/11/2023.
- 3.2 Khách mời.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;
- 4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đến tham dự được, cổ đông thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Ban chủ tọa làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp;

- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- 5.3 Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;
- 5.4 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- 5.5 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- 5.6 Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 14 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2023, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CPDVXBGDHN)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06, ngày 23/10/2023; số 07, ngày 25/11/2023,

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội có địa chỉ trụ sở đăng ký ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là 187B phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Hiện nay, Công ty đã chuyển về tầng 4, Toà nhà Diamond Flower, số 48 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, khi thay đổi địa chỉ hoạt động, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan chức năng để thay đổi thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty ban hành năm 2023 cũng cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi nội dung về địa chỉ trụ sở chính ghi trên Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Thông

qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm. Điều lệ này được xây dựng dựa trên cơ sở bản Điều lệ năm 2023 đã được tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2023

Điều cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ghi chú
Phần mở đầu	... Điều lệ này được các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 và thay thế Điều lệ đã được thông qua tại phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 2021.	... Điều lệ này được các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức chính thức vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 và thay thế Điều lệ đã được thông qua tại phiên họp ngày 18 tháng 4 năm 2023.	Thay đổi ngày thông qua Điều lệ
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 187B, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 4, Toà Diamond Flower, số 48, phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Thay đổi trụ sở đăng ký
Điều 10. Thu hồi cổ phần	6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi (bảy ngày làm việc)	6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi.	Sửa theo TT 116
Điều 22. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	... 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	... 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Sửa nội dung, mở thêm điều kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phù hợp với thực tế quản trị, điều hành Công ty.
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ	TT 116 quy định Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số

		30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;	cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Điều lệ Công ty cụ thể hoá tỷ lệ đề cử để thuận lợi hơn trong việc thực hiện.
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	1. Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. ... 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a)... b) Có đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc ít nhất 05 người quản lý khác.	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. ... 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a)... b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác.	Bổ nội dung thừa
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	... 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: ... i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	... 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: ... i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Bổ sung nội dung (theo TT 116).
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên)	2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và	2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát	Sửa nội dung cho rõ nghĩa hơn (theo TT 116)

	phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.	đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo Quy định của Pháp luật.	
Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	... 6... b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết tán thành của từ 65% trở lên các cổ đông không có lợi ích liên quan.	... 6... b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	Sửa nội dung cho rõ nghĩa hơn (theo TT 116)
Điều 47. Phân phối lợi nhuận	4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam.... Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.	4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam.... Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.	Sửa nội dung cho phù hợp với quy định hiện hành
Điều 49. Năm tài chính	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hằng năm và kết thúc vào ngày 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 năm 2009.	Sửa nội dung cho gọn và rõ nghĩa hơn.

Điều 50. Chế độ kế toán	1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, được Bộ Tài chính chấp thuận.	1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành.	Sửa nội dung phù hợp với quy định hiện hành.
Điều 53. Kiểm toán	1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.	1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.	Sửa nội dung cho phù hợp với quy định hiện hành.
Điều 56. Gia hạn hoạt động	... 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.	... 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Sửa nội dung cho chặt chẽ hơn
Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ	... 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần (30 ngày làm việc) từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian không được các bên chấp thuận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Toà án. 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Toà án do Toà phán quyết bên nào phải chịu.	... 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian không được các bên chấp thuận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Toà án. 3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà.	Sửa nội dung cho gọn và rõ nghĩa hơn.

<p>Điều 60. Ngày hiệu lực</p>	<p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục 60 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục 60 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa ngày tháng ban hành</p>
--------------------------------------	--	---	------------------------------------



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 28 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 21/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRẦN QUANG VINH