NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 93/SGDHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBCO);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 04 năm 2016,

Vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 11/04/2016 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2016 với sự tham gia của 45 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) đại diện cho 8.233.825 cổ phần chiếm tỉ lệ 82,62 % số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo với tỉ lệ tán thành 100%

– Báo cáo của Hội đồng quản trị.

– Báo cáo của Ban Giám đốc.

– Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 2016 với tỉ lệ tán thành là 100%.

TT	Chỉ tiêu	Kết quả 2015	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	145.681.226.068	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.611.040.279	8.800.000.000

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016 với tỉ lệ tán thành là 100%.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	KH năm 2016
I	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	7%	8%
II	Trích lập các quỹ (% / lợi nhuận sau thuế)		
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%	10%

Điều 4. Thông qua việc giới thiệu Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với tỉ lệ tán thành là 100%.

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2015 là: 279.000.000 đồng tỉ lệ tán thành là 100%. Trong đó:

– Tổng thù lao cho HĐQT là: 228.000.000 đồng.
– Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
– Tổng thù lao cho BKS là: 39.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội trong năm 2016 giữ nguyên như năm 2015 là 279.000.000 đồng với tỉ lệ tán thành là 100%

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đảm bảo theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2014 -2019 như sau:

TT	Họ và tên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Vũ Gia Hưng	7.915.725	96

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2014 -2019 như sau:

TT	Họ và tên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Quỳnh	7.151.946	87
2	Ngô Trọng Vinh	8.679.504	105

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Thanh Hải

Nơi nhận:
+ NXBGDVN (để báo cáo);
+ Sở GD chứng khoán HN;
+ TTLK chứng khoán;
+ UBCKNN;
+ Công ty CP SGD tại TP. Hà Nội:
– HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
– Ban kiểm soát;
– Tổ QLCĐ;
– Lưu HC, TC (2).

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội được tổ chức vào hồi 9 giờ 15 phút, tại Hội trường Công ty - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

– Ông Mạc Văn Thiện – Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

– Ông Đặng Thanh Hải – Chánh văn phòng NXBGDVN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

– Ông Vũ Gia Hưng – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính NXBGDVN.

– Bà Lã Thị Vân Anh – Phó Giám đốc, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hà Nội (NXBGDHN).

– Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Trưởng Phòng Kế toán NXBGDHN.

– Bà Nguyễn Thị Kim Anh – TP. Kế hoạch in và phát hành NXBGDHN.

2. Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Ông Nguyễn Trường Minh – Phó Trưởng phòng kiểm toán số 5, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 45 người - đại diện và sở hữu 8.233.825 cổ phần (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục:

– Ông Hà Sỹ Tuyển đại diện Ban tổ chức báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

– Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 45 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần: 8.233.825 CP chiếm 82,62 % số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

+ Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 có đủ điều kiện tiến hành.

– Tuyên bố khai mạc.

– Chào cờ.

– Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

– Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đặng Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ toạ Đại hội.
2. Ông Cấn Hữu Hải: Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên: Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

Thư ký Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Hạnh.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trình Tuấn Anh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên.
3. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên.
4. Bà Vũ Thị Mai Hồng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Tiến hành Đại hội:

– Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc và Quy chế Đại hội, với tỉ lệ 100% tán thành.

– Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình quản lí trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

– Ông Cấn Hữu Hải – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

– Ông Lê Xuân Thành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015, tình hình giám sát HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2015.

– Ông Nguyễn Trường Minh đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nêu ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

– Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc trình bày các tờ trình trước Đại hội, Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

– Ông Trình Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua quy định ứng cử, quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

– Đại hội thực hiện bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

3. Thảo luận:

– Ý kiến của Ông Mạc Văn Thiện – Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN, cổ đông của Công ty:

+ Các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN phải đảm bảo chi trả cổ tức 8%, khối công ty sách giáo dục trong quy trình thay sách rất khó khăn trong việc cân đối Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

+ Năm 2016, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội được phép làm công tác biên tập nên Công ty phải chú ý chủ động kết nối giữa các biên tập viên của công ty và Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập đảm bảo nâng cao chất lượng biên tập.

+ Việc kết nối thông tin giữa NXBGDVN và Công ty tạo thuận lợi cho định hướng phát triển của Công ty.

+ Cần nghiên cứu những đề tài phù hợp với chương trình mới. Đề nghị Công ty liên hệ NXBGDVN để lấy chương trình giả định làm căn cứ viết những đề tài sách phù hợp.

– Trả lời của Chủ tịch HĐQT Đặng Thanh Hải:

+ Công ty xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty sẽ nghiên cứu và triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN.

+ Việc thực hiên công tác biên tập bản thảo của Công ty đang thực hiện đúng quy trình về biên tập của NXBGDVN, các biên tập viên có chứng chỉ hành nghề biên tập và có đủ điều kiện được đứng tên trên xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản.

– Ý kiến của Ông Ngô Trọng Vinh – cổ đông Công ty:

+ Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, đánh giá cao việc điều hành của Ban lãnh đạo nên quyết định đầu tư vào Công ty.

+ Cảm ơn Ban lãnh đạo NXBGDVN và HĐQT Công ty đã tin tưởng đề cử vào thành viên HĐQT.

+ Việc doanh thu Công ty CP phát hành Sách giáo dục (PHSGD) tách khỏi kế hoạch năm 2016 làm ảnh hưởng đến hình ảnh cổ phiếu EBS trên thị trường chứng khoán, đề nghị bổ sung kế hoạch Công ty CP PHSGD vào kế hoạch của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

+ Kế hoạch Doanh thu, cổ tức của Công ty CP PHSGD là bao nhiêu?

+ Rất tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, BTV và bộ phận thị trường cùng mối quan hệ với các Sở ngành để Công ty có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2016.

+ Về thù lao HĐQT nên để các thành viên kiêm nhiệm và thành viên không kiêm nhiệm là như nhau.

– Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên - Phó Giám đốc Công ty trả lời: Công ty PHSGD ra đời năm 2016 nhằm tăng tính độc lập, tự chủ cho khối bán lẻ vì năm 2015 bộ phận bán lẻ đạt doanh thu 39.8 tỉ nhưng chi phí rất cao, phần chi phí này Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã phải chịu gánh vác cùng bộ phận bán lẻ. Thực hiện theo định hướng NXBGDVN, HĐQT Công ty đã thống nhất tách khối bán lẻ để chủ động, tự chủ. Kế hoạch doanh thu năm 2016 là 58,3 tỉ đồng và phấn đấu mức chi trả cổ tức thấp nhất là 7%.

– Giám đốc Cấn Hữu Hải trả lời: Công ty CP PHSGD là Công ty con của NXBGD Việt Nam, hình ảnh EBS là do giá trị thực về lợi nhuận, cổ tức chứ không nhìn trên tổng thể doanh thu đơn thuần.

– Ý kiến của Bà Ngô Khánh Trang – cổ đông Công ty:

+ Băn khoăn năm 2016 Doanh thu và lợi nhuận như Kế hoạch liệu có đảm bảo chi trả cổ tức 8%, nhưng sau khi được nghe báo cáo của Giám đốc, chia sẻ của lãnh đạo NXBGD Việt Nam và ý kiến của ông Ngô Trọng Vinh nên cũng hiểu hơn về kế hoạch kinh doanh của Công ty.

+ Đề nghị tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2016 giữ nguyên như năm 2015 là 279 triệu đồng.

+ Đề nghị Ban lãnh đạo công ty chia sẻ thêm về mảng doanh thu học liệu.

– Giám đốc Cấn Hữu Hải trả lời:

+ Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2016 đảm bảo số tuyệt đối theo tổng số thù lao thực hiện năm 2015.

+ Việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT không quan trọng bằng việc tạo tâm thế cho các thành viên HĐQT phát huy năng lực hiệu quả trong định hướng phát triển của Công ty.

+ Doanh thu học liệu là các mảng doanh thu dự án thiết bị liên kết , in vở cho các địa phương để đạt kế hoạch doanh thu học liệu là 5 tỉ đồng.

4. Biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với tất cả các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% đối với báo cáo HĐQT, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát cùng tất cả các vấn đề trình Đại hội phê chuẩn - kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 2016

TT	Chỉ tiêu	Kết quả 2015	Dự kiến KH 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	145.681.226.068	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.611.040.279	8.800.000.000

Biểu quyết:

– Tán thành: 100%.

– Không tán thành: 0.

– Không có ý kiến: 0.

Vấn đề 2: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	KH năm 2016
I	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	7%	8%
II	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)		
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%	10%

Biểu quyết:

– Tán thành: 100%.

– Không tán thành: 0.

– Không có ý kiến: 0.

Vấn đề 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Biểu quyết:

– Tán thành: 100%.

– Không tán thành: 0.

– Không có ý kiến: 0.

Vấn đề 4: Thông qua chi trả tổng số thù lao trong năm 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.000.000 đồng.

Trong đó:

– Tổng thù lao cho HĐQT là: 228.000.000 đồng.

– Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.

– Tổng thù lao cho BKS là: 39.000.000 đồng.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội trong năm 2016 giữ nguyên như năm 2015 là 279.000.000 đồng.

Biểu quyết:

– Tán thành: 100%.

– Không tán thành: 0.

– Không có ý kiến: 0.

Vấn đề 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đảm bảo theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Biểu quyết:

– Tán thành: 100%.

– Không tán thành: 0.

– Không có ý kiến: 0.

Vấn đề 7: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì năm 2014 - 2019

TT	Họ và tên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Vũ Gia Hưng	7.9145.725	96

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kì năm 2014 - 2019

TT	Họ và tên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Quỳnh	7.151.946	87
2	Ngô Trọng Vinh	8.679.504	105

5. Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư kí Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Biên bản này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

THƯ KÍ ĐẠI HỘI		**CHỦ TỌA**
Phạm Thị Hạnh	**Nguyễn Thị Thanh Tú**	**Đặng Thanh Hải**

Nơi nhận:
- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư kí Cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

PHỤ LỤC VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DỤC TẠI TP HÀ NỘI

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 và Luật doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 ("Luật doanh nghiệp 2014). Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới và khác so với các quy định của Luật doanh nghiệp 2005.

Vì lý do đó và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Thuyết minh lý do sửa đổi bổ sung
Điều 1 Khoản 1 Điểm b	b. "**Luật Doanh nghiệp**" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số ~~60/2005/QH11~~ được Quốc hội thông qua ngày ~~29~~ tháng 11 năm ~~2005~~	b. "**Luật Doanh nghiệp**" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014	Sửa đổi căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014
~~Điều 2~~ Khoản 3	Địa chỉ: ~~D14/D6 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Đường số 3 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.~~ Điện thoại: ~~04-37925308~~ Fax: ~~04-37925309~~	Địa chỉ: Tầng 2 Nhà D Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Điện thoại: 04.6253.4301 Fax: 04.6265.7741	Sửa phù hợp với Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty
Điều 11 Khoản 3 Điểm b	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại ~~Điều 79~~ và ~~Điều~~ ~~97~~ Luật doanh nghiệp	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp	Sửa tham chiếu số điều Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 13 Khoản 3 Điểm c	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ~~ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;~~	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập	Sửa phù hợp với Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014

		họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3);	
Điều 13 Khoản 3 Điểm e	e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo ~~Điều 119~~ Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Sửa tham chiếu số điều Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 13 Khoản 4 Điểm b	b. Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5, ~~Điều 97~~ Luật Doanh nghiệp	b. Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5, Điều 136 Luật Doanh nghiệp	Sửa tham chiếu số điều Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 13 Khoản 4 Điểm c	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 13 - Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 13 Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6, ~~Điều 97~~ Luật Doanh nghiệp	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 13 - Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 13 Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6, Điều 136 Luật Doanh nghiệp	Sửa tham chiếu số điều Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 14 Khoản 1	Đại hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính ~~năm được~~ kiểm toán; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; c. Báo cáo của Ban kiểm soát; d. Kế hoạch ~~phát triển ngắn hạn~~	Đại hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: a. Báo cáo tài chính (kiểm toán) hàng năm; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; c. Báo cáo của Ban kiểm soát về	Sửa đổi lại câu chữ và bổ sung quy định phù hợp với Khoản 2 Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014

	~~và dài hạn~~ của Công ty	kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; e. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.	
Điều 14 Khoản 2 Điểm m	m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh ~~hoặc giao dịch mua~~ có giá trị ~~từ 50% trở lên~~ tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; a.	m. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Sửa đổi phù hợp với điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014
Điều 14 Khoản 2 Điểm p	p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1, ~~Điều 120~~ của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Sửa tham chiếu số điều Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 17 Khoản 2 Điểm a	~~a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;~~	a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty và/hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười lăm (15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại	Sửa đổi theo Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

		hội đồng cổ đông;	
Điều 17 Khoản 3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất ~~mười lăm (15) ngày~~ trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo Quy định tại Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC
Điều 20 Khoản 2	....giao dịch ~~mua~~, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị ~~từ 50%~~ tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán ...	....giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán ...	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 24 Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ~~ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người~~	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (7) người	Theo quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Điều lệ công ty có quy định cụ thể về số lượng thành viên HĐQT
Điều 25 Khoản 4 Điểm c	Trong phạm vi quy định tại ~~Khoản 2 Điều 108~~ Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại ~~Khoản 3 Điều 120~~ Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);	Sửa tham chiếu số điều Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 25 Khoản 4 Điểm đ	~~Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty~~	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Sửa đổi phù hợp theo quy định tại điểm h Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp
Điều 32 Khoản 1	Ban kiểm soát phải ~~có ít nhất một (01) thành viên~~ là kế toán viên hoặc kiểm toán viên	Các thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	Sửa để phù hợp Khoản 2 Điều 164 với Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 32 Khoản 2	~~Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán~~	Bỏ	Tất cả thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về Kế toán
Điều 33 **Khoản 1**	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định ~~tại Điều 123~~ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Sửa tham chiếu số điều Luật Doanh nghiệp 2014

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đặng Thanh Hải