

THƯ MỜI HỌP

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty (Mã chứng khoán: LBE) với nội dung sau:

- Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2023 (thứ bảy)**
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An, số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.**
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2023;**
- Nội dung Đại hội: (Tài liệu xem tại website: <http://www.sachthietbila.com.vn>)**
 - Trình Phương án thành lập công ty con.
 - Tờ trình Thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty.
 - Trình Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Trình việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Trình vấn đề sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Đại hội thảo luận, thông qua các tờ trình.

Quý cổ đông có thể tham gia Đại hội thông qua việc ủy quyền cho người đại diện ký tên và ghi rõ họ tên gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc chụp hình giấy ủy quyền gửi bằng nhiều hình thức Fax, mail, Zalo,.... Người ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền khi đến dự Đại hội.

Rất mong quý cổ đông tham dự đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

1/1/20

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An

Tên cá nhân/ tổ chức:

Là cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An (MCK: LBE).

Số CMND/CCCD/HC:.....cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng **25/10/2023**:.....

Trong đó số cổ phần sở hữu là:..... CP và số cổ phần đại diện là:.....CP

Căn cứ thư mời về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tôi xin xác nhận về việc tham dự Đại hội được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/11/2023 như sau:

- Đăng ký tham dự đại hội.
 Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

Họ tên người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/HC:.....cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:.....

Người được ủy quyền được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Nếu Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT sau:

- Ông Trần Việt Thắng P.Chủ tịch. HĐQT
 Ông Nguyễn Văn Ngôi Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

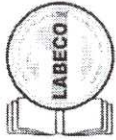
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp; hoặc gửi email theo địa chỉ sachbtthla@gmail.com; hoặc gửi theo đường bưu điện; hoặc liên hệ bà Lê Thị Hồng Thanh số điện thoại 0272 3822 374 hoặc 0976876732 trước 17 giờ ngày 22/11/2023.



CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Địa chỉ : 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TP, Tân An, Long An
- Website: www.sachthietbila.com.vn
- Điện thoại: (0272) 3822 374 Zalo: 0824.825094
- Email: sachtbthla@gmail.com

Long An, ngày ... tháng ... năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết

Họ và tên cổ đông:

Mã số ĐKDN (cổ đông là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC:.....cấp ngày:tại:

Người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/HC:.....cấp ngày:tại:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

2. Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Tờ trình về Phương án thành lập công ty con.			
2	Tờ trình Thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty.			
3	Tờ trình về Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.			
4	Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.			
5	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.			
6	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết.			

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô ý kiến biểu quyết tương ứng với ý kiến biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ nếu: (i) Phiếu biểu quyết không do công ty phát hành; (ii) Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được chú tọa yêu cầu; (iii) Bị gạch, xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (cổ đông được quyền yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 lần); (iv) Phiếu biểu quyết không ký tên cổ đông/ người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Các trường hợp sau được xem là "Không có ý kiến": (i) Cổ đông đánh dấu "X" vào trên 02 cột ý kiến biểu quyết trên 01 nội dung biểu quyết, các ý kiến còn lại nếu hợp lệ vẫn có giá trị; (ii) Phiếu biểu quyết không được gửi lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội sẽ được xem là không có ý kiến với toàn bộ các vấn đề biểu quyết.

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

27
Y N
HIỆT
HỘI
AN
T.L.C

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

[SỐ CPBQ] CP

MS: XXX
[Tên cổ đông]



Long An, ngày ... tháng ... năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25/11/2023

STT	Thời gian	NỘI DUNG
1	8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
2	8h30 - 9h	Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Thẩm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.
3	9h - 11h	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về Phương án thành lập công ty con.- Tờ trình Thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty.- Tờ trình về Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.- Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.- Đại hội thảo luận, thông qua các tờ trình.- Biểu quyết.
4	11h - 11h30	Kiểm phiếu. Nghỉ giải lao.
5	11h30 - 11h50	Ban thư kí thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
6	11h50-12h00	Tuyên bố bế mạc đại hội

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án thành lập công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thành lập công ty con như sau:

1. Thông tin công ty con dự kiến thành lập

- a. Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.
Tên công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và Hội đồng quản trị có quyền quyết định lựa chọn tên phù hợp.
- b. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- c. Địa chỉ trụ sở dự kiến: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- d. Vốn điều lệ dự kiến: **10.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- e. Tỷ lệ góp vốn dự kiến: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An góp 9.950.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) tương ứng 99.5 % vốn điều lệ.
- f. Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: **Xuất bản sách** (Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách) (VSIC 5811).

2. Giao và ủy quyền

- a. Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thông qua tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm thành lập, loại hình công ty, tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ góp vốn, người đại diện quản lý vốn tại công ty con...
- b. Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết, xử lý các tình huống phát sinh khác liên quan đến việc thực hiện toàn bộ công việc nêu trên.
- c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị để thực hiện các nội dung nêu trên.

d. Cho phép Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác để thực hiện các nội dung, công việc nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



P. CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG

53
NG
PH
VÀ
SƠN
LON
NA

Số: 109/TTr-STBTH

Long An, ngày 2. tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An ("**Công ty**");

Trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án thành lập công ty con.

Để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện mục tiêu, định hướng lại hoạt động kinh doanh của Công ty, phục vụ kế hoạch cơ cấu lại Công ty; tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định tại công ty con, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty, cụ thể bao gồm:

1. Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc thành lập công ty con (tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, cổ đông/thành viên góp vốn và tỷ lệ (%) vốn góp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức...), chuyển giao hoạt động kinh doanh, các tài sản sang công ty con phục vụ mục tiêu kế hoạch cơ cấu lại Công ty.
2. Hội đồng quản trị thông qua, chấp thuận, quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp (i) tổng giá trị trong một giao dịch bằng hoặc vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên; và/hoặc (ii) giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà các giao dịch này cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm r, điểm s khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty (bao gồm cả trường hợp công ty con là người có liên quan của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác).
3. Hội đồng quản trị được quyền giao, ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan để thực hiện các quyết định, công việc nêu trên. Đồng thời, Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định và xử lý mọi phát sinh khác có liên quan các công việc và quyết định trên theo quy định của pháp luật.

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

11/11/2023
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

BI
T.Đ.

Số: 11.0/TTTr-STBTH

Long An, ngày 2 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Bổ các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:**

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch</i>	3511
2	Xuất bản sách <i>Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách</i>	5811
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa</i>	3290
4	In ấn <i>Chi tiết: In ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng</i>	1811
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học</i>	8230
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820

2. Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với quy định pháp luật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

a) Ngành nghề kinh doanh trước khi sửa đổi:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán nón bảo hiểm</i>	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp</i>	4669
3	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng</i>	4690
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Kinh doanh thức uống có cồn</i>	4663

b) Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4669
3	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư</i>	4690

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
	<i>34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	
4	<i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i> <i>Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4663

3. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	<i>Hoạt động tư vấn quản lý</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.</i>	7020 (Chính)
2	<i>Lập trình máy vi tính</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
3	<i>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202

4. Giao và ủy quyền thực hiện

Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, thực hiện các thủ tục có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

10
ĐƠN
CHỈ
RÚC
I
TÀI

Số: *MM*/TTr-STBTH

Long An, ngày *2* tháng *11* năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, tuy nhiên, quá trình hoạt động, số lượng thành viên Hội đồng quản trị có nhiều thay đổi do nhiều thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
2. Do đó, để tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, đảm bảo tính hiệu quả, gọn nhẹ, linh hoạt cho Hội đồng quản trị, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty **ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

Số: 1.2/TTTr-STBTH

Long An, ngày 21 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

Căn cứ 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Căn cứ điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Chương III – Mục tiêu hoạt động của Công ty để cập nhật thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, và khoản 1 Điều 26 Chương VII – Hội đồng quản trị để điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. ĐIỀU LỆ CŨ

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã Ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	3511
2	Xuất bản sách Chi tiết: phát hành sách giáo khoa và các loại sách	5811
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649

ÉT P
HOC
AN
T. V.

STT	Tên ngành	Mã Ngành
	<i>Kinh doanh: hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán nón bảo hiểm</i>	
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa</i>	3290
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp</i>	4669
6	In ấn <i>Chi tiết: in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.</i>	1811
7	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng</i>	4690
8	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học</i>	8230
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học</i>	7110
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: kinh doanh thức uống có cồn</i>	4663
11	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”

2. ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng</i>	7020 (Chính)

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.</i>	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4669
4	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4690
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học</i>	7110
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4663
7	Lập trình máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
8	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.”

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

Handwritten red text on the right margin, partially visible, including characters like 'C', 'S', 'P'.

Số: .../NQ-STBTH

Long An, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An ("*Công ty*");

Căn cứ Biên bản họp số .../BB-STBTH ngày .../.../2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thành lập công ty con, bao gồm:

- Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.
Tên công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và Hội đồng quản trị có quyền quyết định lựa chọn tên phù hợp.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở dự kiến: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Vốn điều lệ dự kiến: **10.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn dự kiến: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An góp 9.950.000.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) tương ứng 99.5 % vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: **Xuất bản sách** (Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách) (VSIC 5811).

Điều 2. Thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty, bao gồm.

- Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc thành lập công ty con (tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, cổ đông/thành viên góp vốn và tỷ lệ (%) vốn góp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức...), chuyên giao hoạt động kinh doanh, các tài sản sang công ty con phục vụ mục tiêu kế hoạch cơ cấu lại Công ty.

ĐANG
Ô P
H V
ƯƠI
L O
N A

- b. Hội đồng quản trị thông qua, chấp thuận, quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp (i) tổng giá trị trong một giao dịch bằng hoặc vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên; và/hoặc (ii) giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà các giao dịch này cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm r, điểm s khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty (bao gồm cả trường hợp công ty con là người có liên quan của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác).
- c. Hội đồng quản trị được quyền giao, ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan để thực hiện các quyết định, công việc nêu trên. Đồng thời, Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định và xử lý mọi phát sinh khác có liên quan các công việc và quyết định trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3.1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch</i>	3511
2	Xuất bản sách <i>Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách</i>	5811
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa</i>	3290
4	In ấn <i>Chi tiết: In ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.</i>	1811
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học</i>	8230
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820

3.2. Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với quy định pháp luật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi như sau:

12
 TỶ
 AN
 THIỆ
 3 H
 GA
 1-T

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4669
3	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4690
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4663

3.3. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.	7020 (Chính)



<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
2	Lập trình máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
3	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202

3.4. Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, thực hiện các công việc có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 4 Chương III – Mục tiêu hoạt động của Công ty để cập nhật thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, và khoản 1 Điều 26 Chương VII – Hội đồng quản trị để điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty			“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty		
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:			1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:		
<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã Ngành</i>	<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch</i>	3511	1	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.</i>	7020 (Chính)
2	Xuất bản sách <i>Chi tiết: phát hành sách giáo khoa và các loại sách</i>	5811			
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Kinh doanh: hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ</i>	4649	2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng</i>	4649



ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
	thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán nón bảo hiểm			cu thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa	3290			
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp	4669	3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4669
6	In ấn Chi tiết: in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.	1811			
7	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng	4690			
8	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học	8230	4	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4690
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học	7110			
			5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

DƯỚI
 CÔNG
 CỘ P
 CH V
 TRƯỚC
 L
 TÁN

ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: kinh doanh thức uống có cồn	4663		Chi tiết: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học	
11	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản	6820	6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4663
			7	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ lập trình	6201
			8	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống	6202
“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”			“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.”		



Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An và các công việc, thủ tục có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ghi trên Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- SGDCK HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các TVHDQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**TRẦN VIỆT THẮNG
P. Chủ tịch Hội đồng quản trị**