

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 11/1/2022, Quốc hội khoá XV của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp (“Luật số 03/2022/QH15”). Trên cơ sở thay đổi của pháp luật, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này (“**Nội dung sửa đổi**”).

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 18/06/2021 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;

(đã ký)

- Lưu Văn phòng Công ty.

Lê Thăng Long

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 27.1	<p>Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện <u>ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty; 	<p>Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện <u>ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty; 	Cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15
2.	Điều 27.2	<p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông <u>sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;</p>	<p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông <u>sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;</p>	Cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

