

Số: 01/TTr

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung Thỏa thuận khung
hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/NQ-HDQT-SGDHN về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ về việc đồng ý ký kết thỏa thuận khung chung trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nội dung chính như sau:

- **Phần 1:** Mục đích của Thỏa thuận khung là quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội nhằm nâng cao vị thế, uy tín của NXBGDVN và Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN và Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội; giải thích từ ngữ và nguyên tắc ký kết.

- **Phần 2:** Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN.

- **Phần 3:** Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

- **Phần 4:** Quy định về việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt thỏa thuận, hiệu lực của Thỏa thuận, Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp, điều khoản thi hành.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung bản Thỏa thuận khung với NXBGDVN (gửi kèm theo) để Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội rất mong Quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết vào **Phiếu xin ý kiến cổ đông** gửi kèm Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn.



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

THỎA THUẬN KHUNG
Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP...
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng năm.... của Công ty CP... về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung
- Thỏa thuận khung này được lập và ký kết tại..... vào ngày..... tháng..... năm 2019 giữa các bên:

BÊN A: CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM (NXBGDVN)

Địa chỉ giao dịch : 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (024)38221386

Fax : (024)39422010

Mã số doanh nghiệp : 0100108543

Người đại diện : Ông Nguyễn Đức Thái

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÊN B: CÔNG TY CP

Địa chỉ :

Điện thoại :

Fax :

Mã số doanh nghiệp :

Người đại diện :

Chức vụ :

XÉT RẰNG:

- Công ty CP... là đơn vị có vốn góp của NXBGDVN, tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản do NXBGDVN chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- NXBGDVN là đơn vị chủ trì, tổ chức, chỉ đạo hoạt động xuất bản trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN; thực hiện quy trình xuất bản; giữ chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đại diện chủ sở hữu quyền tác giả đối với xuất bản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động xuất bản;

- Các Bên mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh và tự nguyện ký kết Thỏa thuận này;

- Các Bên mong muốn cùng xây dựng cơ chế thống nhất trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động giữa NXBGDVN và Công ty CP... trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN cũng như

các đơn vị thành viên trên thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo cho các doanh nghiệp trong NXBGDVN hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

VÌ VẬY:

Các Bên cùng thống nhất lập và ký kết Thỏa thuận khung (Thỏa thuận) với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh

Thỏa thuận này quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty CP... trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN, quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các Bên trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của NXBGDVN và Công ty CP... nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN và Công ty CP... trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN, Công ty CP... và doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *NXBGDVN* là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ vai trò Công ty mẹ trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con NXBGDVN, bao gồm:

- a) Các phòng, ban Cơ quan Văn phòng NXBGDVN.
- b) Các đơn vị trực thuộc: Nhà xuất bản giáo dục miền, các tạp chí, Viện nghiên cứu Sách - Học liệu giáo dục, Trung tâm Công nghệ giáo dục.
- c) Các công ty/đơn vị do NXBGDVN giữ quyền chi phối bao gồm: công ty con và công ty bị chi phối.

d) Các công ty liên kết của NXBGDVN.

2. *Điều lệ NXBGDVN* là Điều lệ tổ chức và hoạt động của NXBGDVN, được ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. *Tổ hợp công ty mẹ - công ty con* là tập hợp các công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là NXBGDVN.

4. *Công ty con của NXBGDVN* là các công ty do NXBGDVN sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.

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

6. *Công ty liên kết của NXBGDVN* là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối và không do NXBGDVN giữ quyền chi phối.

7. *Quyền chi phối* là quyền của NXBGDVN đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

a) Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp.

b) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc của doanh nghiệp.

c) Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.

d) Các quyền chi phối khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

8. *Người đại diện theo uỷ quyền* đối với phần vốn góp của NXBGDVN tại đơn vị (sau đây gọi tắt là "Người đại diện theo uỷ quyền") là cá nhân được NXBGDVN hoặc Công ty con của NXBGDVN uỷ quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

9. *Chức danh quản lý chủ chốt* bao gồm: Người đại diện theo uỷ quyền (hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/chủ tịch công ty), Ban quản lý và điều hành công ty (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và kiểm soát viên/thành viên ban kiểm soát công ty.

10. *Pháp luật* là các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm các luật/bộ luật và các văn bản dưới luật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành. Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Thỏa thuận này được giải thích theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc ký kết Thỏa thuận

Việc ký kết Thỏa thuận được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

1. Các Bên tự nguyện ký kết Thỏa thuận này trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Các Bên và đồng thuận nhất trí đối với các quy định về mối quan hệ giữa các Bên trong hoạt động quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của NXBGDVN đối với Công ty CP...

2. NXBGDVN và Công ty CP... có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; hoạt động trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của các Bên; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên theo Thỏa thuận này.

3. Công ty CP... phải tuân thủ các quy chế hoạt động chung do NXBGDVN ban hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN trong quản lý, điều hành NXBGDVN quy định tại Điều lệ NXBGDVN và thỏa thuận giữa NXBGDVN và Công ty CP... tại Thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận khác có liên quan; tuân thủ định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP... với tư cách là doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN, đồng thời phải đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

4. NXBGDVN đại diện cho các doanh nghiệp thành viên, trong đó có Công ty CP..., thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN;

5. Công ty CP... căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình, Điều lệ NXBGDVN và Thỏa thuận này để xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP... và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP... không được trái với Điều lệ NXBGDVN và các quy định tại Thỏa thuận này.

Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN

NXBGDVN có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước đã đầu tư vào CTCP... theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận này; hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP...; hoặc thực hiện quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN theo Thỏa thuận này đối với CTCP... mà NXBGDVN

không góp vốn và không nắm quyền chi phối. Hội đồng thành viên NXBGDVN ban hành quy chế/quy định phân công, phân cấp cho Người đại diện theo uỷ quyền của NXBGDVN tại CTCP... thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại doanh nghiệp mà NXBGDVN góp vốn, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP..., hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN đối với CTCP... phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này và quy định của pháp luật.

2. Cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia quản lý, điều hành ở CTCP...; quyết định/giới thiệu/chấp thuận đề bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP... theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP... và Thỏa thuận này; ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền; quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CTCP...; quy định những vấn đề phải được NXBGDVN thông qua trước khi Người đại diện theo uỷ quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại CTCP....

3. Sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước, quyền của cổ đông, thành viên và/hoặc Quyền chi phối của NXBGDVN đối với CTCP..., và quyền, nghĩa vụ của NXBGDVN được quy định trong Thỏa thuận này để phối hợp định hướng hoạt động của CTCP... trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN, cụ thể:

a) Định hướng chiến lược phát triển của CTCP... theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN theo nguyên tắc phân công lĩnh vực hoạt động và ngành nghề sản xuất kinh doanh.

b) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của CTCP... theo chính sách chung của NXBGDVN.

c) Định hướng xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ của CTCP... trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP... không được trái với Điều lệ NXBGDVN.

d) Yêu cầu CTCP... đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung áp dụng thống nhất trong phạm vi NXBGDVN và làm cơ sở để CTCP... xây dựng quy chế hoạt động của doanh nghiệp.

5. Xây dựng Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN và yêu cầu CTCP... sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ các quy định của Quy chế này trong hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng về thành tố chung trong gọi riêng của CTCP... theo quy định của NXBGDVN.

6. Yêu cầu CTCP... báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN (nếu có), kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp

chi phối hay quyền chi phối tại CTCP... để phục vụ công tác quản lý, điều hành chung của NXBGDVN; tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của CTCP... theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung do NXBGDVN ban hành và CTCP... đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

7. NXBGDVN tổ chức và chỉ đạo CTCP... thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho công tác điều hành giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 6 Điều này.

8. Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác cho CTCP...; làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của CTCP... và các doanh nghiệp trong NXBGDVN để thực hiện đầu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các doanh nghiệp này cùng thỏa thuận và thực hiện.

9. Thay mặt CTCP... quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp đại diện cho quyền lợi của NXBGDVN hoặc được CTCP... ủy quyền thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN.

10. Tham vấn CTCP... trong việc thực hiện các hoạt động chung; làm đầu mối phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp, điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa CTCP... và các doanh nghiệp trong NXBGDVN; phối hợp với CTCP... cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 5. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của CTCP...

CTCP... có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của CTCP... được quy định tại Thỏa thuận này, Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty và theo quy định Pháp luật.

2. Thực hiện quy chế cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP..., cũng như việc thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền theo đúng quy của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP... và Thỏa thuận này.

3. Quyết định lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở định hướng phân công của NXBGDVN về lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của CTCP... trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN.

4. Quyết định chiến lược phát triển theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN; xác định mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác theo chính sách chung của NXBGDVN.

5. Xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở đảm bảo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP... không được trái với Điều lệ NXBGDVN, Thỏa thuận này và quy định Pháp luật.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp phù hợp với quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung do NXBGDVN ban hành và áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn NXBGDVN.

7. Đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

8. CTCP... sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ thực hiện các quy định tại Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc đặt tên viết tắt, tên thương mại của doanh nghiệp.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp khi NXBGDVN yêu cầu với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại CTCP...; chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất của NXBGDVN để đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại các quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung cho NXBGDVN và CTCP... đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

10. Được NXBGDVN áp dụng các chính sách ưu đãi về quản lý thương hiệu, phân luồng đề tài, hợp tác phân công, giao nhiệm vụ qua các hợp đồng.

11. Được NXBGDVN cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác.

12. Kiến nghị NXBGDVN bảo vệ các lợi ích hợp pháp của CTCP...

13. Tham vấn cho NXBGDVN trong việc thực hiện các hoạt động chung; phối hợp với NXBGDVN cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN Việt Nam phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Thỏa thuận

1. Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận:

Mọi sửa đổi, bổ sung đối với nội dung của Thỏa thuận này phải được Các Bên thống nhất bằng văn bản. Các Bên có thể cụ thể hoá, sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần các quy định của Thỏa thuận này bằng các phụ lục và các phụ lục này là phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

2. Thỏa thuận này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn (bao gồm cả trường hợp CTCP... không còn là Công ty liên kết của NXBGDVN).

b) Một trong Các Bên đơn phương chấm dứt Thỏa thuận theo quy định tại Thỏa thuận này.

c) Trường hợp một trong Các Bên tuyên bố phá sản, giải thể, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập hay chia tách doanh nghiệp.

d) Các trường hợp khác mà pháp luật quy định Thỏa thuận phải chấm dứt hiệu lực.

3. Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận:

Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trong các trường hợp sau đây:

a) Một trong Các Bên vi phạm các cam kết trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Thỏa thuận này.

b) Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được Thỏa thuận này. Bất khả kháng được hiểu là sự kiện xảy ra không lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các

Bên theo quy định của Pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, bão, lũ, động đất, bệnh dịch, chiến tranh, quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự thay đổi pháp luật... Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng của sự kiện này phải thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng kèm theo các chứng cứ hợp pháp để chứng minh và phải tìm mọi biện pháp để khắc phục hoặc biện pháp thay thế khác để làm giảm thiểu tối đa hệ quả phát sinh do sự kiện bất khả kháng đó và để thực hiện nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này. Các Bên không phải chịu trách nhiệm trước bên còn lại về việc không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều này.

Trường hợp mong muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn, Bên muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước thời điểm chấm dứt Thỏa thuận 30 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

Điều 7. Thông báo

Mọi thông báo liên quan đến Thỏa thuận này phải được Các Bên làm thành văn bản, do Người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên ký, được gửi trực tiếp hoặc theo hình thức thư bảo đảm, hoặc bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, fax hay e-mail tới địa chỉ của các Bên (hoặc địa chỉ khác được các Bên thông báo cho nhau nhằm thực hiện quy định tại Điều này).

Điều 8. Hiệu lực của Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tại thời điểm ký Thỏa thuận này, Các Bên xác nhận đã đồng thuận thống nhất hoàn toàn và hiểu biết đầy đủ giữa các Bên đối với các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên được quy định trong Thỏa thuận này để cùng thực hiện. Các Bên cam kết tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của mỗi Bên và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo Thỏa thuận này có hiệu lực sau khi các Bên ký kết. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này không còn hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực theo thỏa thuận của Các Bên thì các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này được hiểu, điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định trong Thỏa thuận này sẽ được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan tới việc ký kết, hiệu lực, vi phạm hay chấm dứt Thỏa thuận này được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các bên.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các bên cùng thống nhất nội dung các điều khoản của Thỏa thuận này và cam kết đã nhận được sự phê duyệt, cho phép cần thiết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật khi ký kết Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được ký kết bởi người đại diện hợp pháp của các bên.

Thỏa thuận này được lập và ký thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**CÔNG TY TNHH MTV
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**

CÔNG TY CP...

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

1. Tên Công ty đăng ký phát hành cổ phiếu: **Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội**
2. Tên giao dịch quốc tế: HAEBSCO JSC
3. Tên viết tắt: EBS
4. Vốn điều lệ: 102.194.840.000 đồng
5. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101493714 ngày 24/05/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp số:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức).....
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức).....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu):.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

(Tài liệu liên quan được đăng tải trên Website: <http://www.sachgiaoduchanoi.vn/>)

V. BIỂU QUYẾT

1. Tán hành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Hướng dẫn biểu quyết:

▪ Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên.

▪ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

➢ Là phiếu do CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội phát hành và có đóng dấu của Công ty.

➢ Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết.

➢ Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.

➢ Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trước ngày 02/05/2019, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: 024.6265.7741
2. Gửi thư điện tử: hanh.ebs@gmail.com
3. Gửi thư đảm bảo về địa chỉ:

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

Địa chỉ: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo pháp
luật của Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT





CÁN HỮU HẢI

ĐẶNG THANH HẢI

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
về Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 08/04/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua nội dung “Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội chuẩn bị và gửi thư bảo đảm cho từng cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu về Công ty

Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến.

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi **Phiếu xin ý kiến cổ đông** gửi về Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trước ngày 02/05/2019, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: 024.6265.7741;
2. Gửi thư điện tử: hanh.ebs@gmail.com;
3. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty:

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

Địa chỉ: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội



Điều 4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) đánh dấu vào từ ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về sau thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24h) kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung

hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành;

- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có sáu (06) điều và được áp dụng cho thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



Số: /SGDHN

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số.....ngày.....của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện việc ký kết Thỏa thuận khung hoạt động chung trong hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP sách giáo dục tại TP. Hà Nội./.

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 QLCS;
- Lưu HC, TC (2).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải