

Số: 17/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty:</b> Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý sau: 1. Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. 2. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 3. Ban kiểm soát Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty.	<b>Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty:</b> Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý sau: 1. Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. 2. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 3. Ban kiểm soát Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty.	Bổ sung nội dung theo Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



	<p>4. Tổng Giám đốc công ty          Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.</p>	<p>4. Tổng Giám đốc công ty          Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.          Công ty là doanh nghiệp tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản sách và thiết bị giáo dục do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; gắn bó lâu dài với NXBGDVN về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh.          Công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối nhưng tự nguyện tham gia tổ hợp Công ty mẹ - công ty con của NXBGDVN và do NXBGDVN giữ quyền chi phối thông qua thoả thuận ký kết giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật.          Công ty là doanh nghiệp thành viên của NXBGDVN và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định, quy chế, quy trình hoạt động chung của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con do NXBGDVN ban hành.</p>	
<p>2</p>	<p><b>CHƯƠNG IX: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH</b></p> <p>Không có</p>	<p><b>CHƯƠNG IX: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH</b></p> <p><b>Điều 37. Trách nhiệm thực hiện Thoả thuận khung hoạt động chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thực hiện đầy đủ các nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN.</li> <li>+ Áp dụng và tuân thủ các quy định, quy chế, quy trình hoạt động chung của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con do NXBGDVN ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.</li> </ul>	<p>Bổ sung nội dung theo Thoả thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.</p>

223  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 PHÁT  
 O OY  
 A NỘ  
 ĐA - T

3	Sửa số thứ tự của các điều từ Điều 37 đến Điều 45 lần lượt thành các điều từ Điều 38 đến Điều 46.		Do bổ sung thêm Điều 37 mới.
4	<b>Điều 45. Ngày hiệu lực</b> 1. Quy chế này gồm XI chương, 45 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	<b>Điều 46. Ngày hiệu lực</b> 1. Quy chế này gồm XI chương, 46 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018, sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 04 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	Sửa nội dung tổng số điều và thông tin Đại hội đồng cổ đông.

Các quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

