

Số: 16 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

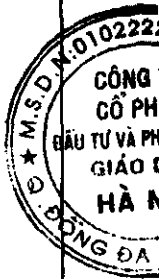
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát: Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc.	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát: Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc. 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.	Bổ sung nội dung theo Thoả thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



2	X. TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH Không có	X. TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH Điều 40. Trách nhiệm thực hiện Thoả thuận khung hoạt động chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây: + 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. + 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.	Bổ sung nội dung theo Thoả thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3	Sửa số thứ tự của các điều từ Điều 40 đến Điều 58 lần lượt thành các điều từ Điều 41 đến Điều 59		Do bổ sung thêm Điều 40 mới
4	Điều 58. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 19 chương 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở chính của Công ty và có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2018.	Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 19 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở chính của Công ty, được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.	Sửa nội dung tổng số điều và thông tin Đại hội đồng cổ đông

Các quy định của Điều lệ 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!

