

Số: 96 /TTr-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội thay thế Điều lệ hiện hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Habook) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2018, được sửa đổi, bổ sung ngày 24/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/12/2020,

Hội đồng quản trị đã chủ trì xây dựng bản dự thảo Điều lệ mới theo Quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và phù hợp với mô hình hoạt động của Habook (*Dự thảo Điều lệ đính kèm*), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thay thế bản Điều lệ hiện hành. Bản Điều lệ mới sẽ có hiệu lực áp dụng ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quốc Bảo