

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Sửa đổi Điều lệ và ban hành các Quy chế của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kể từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) đã có hiệu lực bao gồm: (i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (ii) Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (iii) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định số 155**”) (iv) Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật như nêu trên, Công ty cần phải kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung của bản Điều lệ hiện hành và ban hành các Quy chế cho phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các tài liệu sau đây:

1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này.
4. Điều lệ sửa đổi, bổ sung với các nội dung được liệt kê theo Phụ lục 04 đính kèm Tờ trình này.
Các điều khoản khác không được sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.
Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Lê Thăng Long

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Công ty*