

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2016

SO SÁNH NHỮNG ĐIỀU CHỈNH
V/v sửa đổi một số điều Điều lệ công ty ban hành năm 2007
cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014

Các cơ sở và căn cứ điều chỉnh:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Công văn số 2463/UBCK-QLCB ngày 1/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Điều lệ công ty ban hành năm 2007

Cụ thể như sau:

Điều lệ 2007	Điều lệ 2016
<p>Điều 1: Định nghĩa</p> <p>b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.</p> <p>c "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.</p> <p>d "Cán bộ quản lý" là Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>	<p>Điều 1: Định nghĩa</p> <p>b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014</p> <p>c "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;</p> <p>d "Cán bộ quản lý" là Giám đốc(Tổng Giám đốc) điều hành, Phó giám đốc(Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;</p>
<p>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1 Vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng chẵn.)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000VND.</p>	<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1 Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng chẵn.)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000VND.</p>
<p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Ban Giám đốc; d. Ban kiểm soát. 	<p>Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát; d. Ban Giám đốc.
<p>Điều 11-3</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5%</p>	<p>Điều 12-3</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục</p>

tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

.....

Điều 14-2

1 Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

o Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

Điều 16: Thay đổi các quyền

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.

Điều 17: Triệu tập Đại hội cổ đông..

2-a Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

3 ... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm(15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng

1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 20-2, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền

từ sáu(06) tháng trở lên có các quyền sau:

.....

Điều 15-2

1 Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

o Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162-1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.;
(Điều 162:cổ đông nội bộ, người liên quan, HĐQT, BKS, Thư ký, CBTT ký hợp đồng phải thông qua HĐQT, ĐHCĐ)

Điều 17. Thay đổi các quyền

1 Việc thay đổi hay huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.

Điều 18: Triệu tập Đại hội cổ đông..

2-a Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.;

3 ... Thông báo được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười(10) ngày trước ngày khai mạc.....

Điều 21:

1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

a Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

b Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty

c Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Thành viên được chọn sẽ lấy theo kết quả có số phiếu bầu từ cao xuống thấp và tỷ lệ phiếu bầu tính theo cổ phần của thành viên được chọn phải đạt từ 51% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trở lên.

Điều 22: Biên bản họp ĐHĐCĐ

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc....

a Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;

đ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

e Tổ chức lại, giải thể công ty.

2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp qui định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí qui chế bầu cử.

Điều 23: Bên bản họp ĐHĐCĐ

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của công ty trong thời

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ thành viên HĐQT

1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ HĐQT

4-c Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);

Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành

2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là năm năm và có thể được tái bổ nhiệm.

Điều 41:

1 Trích lập quỹ bắt buộc:

Trích không quá 5% để lập quỹ dự phòng tài chính và quỹ này được trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ của Công ty thì không trích nữa.

2 Trích lập các quỹ không bắt buộc:

Các quỹ này do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định căn cứ vào kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. Gồm các quỹ sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Quỹ này được trích lập để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển mở rộng hoạt

hạn hai mươi bốn(24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm(15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ thành viên HĐQT

1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy(07) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ HĐQT

4-c Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);

Điều 32: Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc(Tổng GD) điều hành

Nhiệm kỳ của Giám đốc(Tổng giám đốc) điều hành là năm(05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

Điều 41: Phân phối lợi nhuận

(Bỏ khoản 1 về trích quỹ Dự phòng tài chính. Giữ nguyên các quỹ không bắt buộc)

.....
7 Các quỹ này do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định căn cứ vào kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. Gồm các quỹ sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Quỹ này được trích lập để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

-Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV: Quỹ này được trích lập để thực hiện khen thưởng và

động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV: Quỹ này được trích lập để thực hiện khen thưởng và chi phí các khoản phúc lợi cho cán bộ công nhân viên .

- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: Quỹ này được trích khi Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty. Tỷ lệ trích căn cứ vào tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

Điều 55: Ngày hiệu lực

1 Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2007 tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này

chi phí các khoản phúc lợi cho cán bộ công nhân viên .

-Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: Quỹ này được trích khi Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty. Tỷ lệ trích căn cứ vào tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

Điều 55: Ngày hiệu lực

1 Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày tháng năm 2016 tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .