

Số: 22/2017-ĐT HĐQT

Nam Định, ngày 25 tháng 12 năm 2017

DỰ THẢO

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 27-12-2017
Số: 26255

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định

- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán than và nhiên liệu rắn khác	4661
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trụ nhà cửa như: - Các nhà máy lọc dầu - Các xưởng hóa chất. - Xây dựng công trình như: - Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch, cửa cống,... - Đập và đê - Xây dựng đường hầm - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.	4290
3.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
4.	Xây dựng nhà các loại	4100
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

Điều 2: Sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty về ngành nghề đăng ký kinh doanh

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền), sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ QUANG HÒA

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định.

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nhằm tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh và căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh như sau:

- **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

<i>STT</i>	<i>Tên ngành nghề</i>	<i>Mã ngành nghề</i>
1.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán than và nhiên liệu rắn khác	4661
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trụ nhà cửa như: • Các nhà máy lọc dầu • Các xưởng hóa chất. - Xây dựng công trình như: • Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch, cửa cống, ... • Đập và đê - Xây dựng đường hầm	4290

	- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.	
3.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
4.	Xây dựng nhà các loại	4100
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty do sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty về ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), sửa đổi Điều lệ của Công ty. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT



Nam Định, ngày 27 tháng 12 năm 2017

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sử dụng các Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát hành.
2. Phiếu lấy ý kiến là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức; có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định, được gửi đến cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2017.
3. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhận được.
4. Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :
 - Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận; và
 - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
5. Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu lấy ý kiến không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
 - Phiếu lấy ý kiến không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu lấy ý kiến được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và theo thể lệ biểu quyết này;
 - Phiếu lấy ý kiến nộp cho Ban Tổ chức sau thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
6. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2017

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ QUANG HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH
Trụ sở chính: 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0600004422 do Sở KH&ĐT Tỉnh Nam Định cấp đăng ký lần đầu ngày 05/01/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 19/07/2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- **Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):**.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):**.....
Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**..... **cổ phần**
(Bằng chữ:).....)

2. Phần biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình gửi kèm)			
2	Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và pháp luật quy định			
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), sửa đổi Điều lệ của Công ty			

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** hoặc dấu **✓** vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung trên, Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban Tổ chức để kiểm phiếu bằng một trong những phương thức sau:
 - Gửi thư bảo đảm về địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
Địa chỉ: 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 - Gửi email về địa chỉ: sach.tbgdnamdinh@gmail.com

3. Thời hạn lấy ý kiến:

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: **17h00, ngày 11/01/2018.**

Nam Định, ngày tháng năm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG



Ngô Quang Hòa

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trần Quốc Hưng".

Trần Quốc Hưng