

Số: 9.../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng, giao dịch mua bán
giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE)
và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)

Kính gửi: **Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty CP Sách
và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty có liên quan đến quy trình tổ chức bản thảo, biên soạn, in, phát hành sách giáo dục và các sản phẩm khác do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thực hiện xuất bản. Theo kế hoạch dự kiến về quy mô, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa NBE và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- NXBGDVN là cổ đông lớn, hiện đang sở hữu 46% tổng số cổ phần của Công ty.

Để chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa NBE và NXBGDVN (Mã số doanh nghiệp: 0100108543) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc mua bán SGK, SBT, SGV và các sản phẩm khác. Khi người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn