

Kiên Giang, ngày .... tháng 5 năm 2022.

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI**  
**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Kèm theo Tờ trình số..... ngày ..... của HĐQT)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2021 và dự thảo Điều Lệ hoạt động công ty năm 2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2021.

| TT | Nội dung cần sửa đổi, bổ sung                   | Quy chế cũ 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quy chế mới 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ghi chú                       |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Điều 3, bỏ 02 (hai) thuật ngữ tại điểm c và e   | <b>c. Luật chứng khoán</b> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 17/6/2020.<br><b>e. Người có liên quan</b> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Không có<br><br>Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 2  | Sửa đổi khoản 1 Điều 4 và điểm đ khoản 2 Điều 4 | 1. Khoản 1 Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, <b>Luật Chứng khoán</b> , pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.<br><br>2. Điểm đ khoản 2 Điều 4: Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật. | 1. Khoản 1 Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.<br><br>2. Điểm đ khoản 2 Điều 4: không có. | <i>Bổ phần in đậm</i>         |
| 3  | Sửa đổi khoản 2 Điều 11                         | Khoản 2 Điều 11: Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định <b>hướng dẫn về công bố thông tin.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Khoản 2 Điều 11: Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định <b>của pháp luật.</b>                                                                                                                                                                                                         | <i>Điều chỉnh phần in đậm</i> |

|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4 | <p><b>Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.</b><br/>Bổ sung điểm a khoản 2; sửa đổi điểm q khoản 2 và sửa đổi khoản 3</p> | <p>1. Điểm a khoản 2: Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; bổ sung thêm ngành nghề được phép kinh doanh theo qui định của pháp luật;</p> <p>2. Điểm q khoản 2: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; <b>Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</b></p> <p>3. Khoản 3: Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị <b>theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</b></p> | <p>1. Điểm a khoản 2: Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; bổ sung thêm ngành nghề được phép kinh doanh theo qui định của pháp luật; <b>điều chỉnh tăng hoặc giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm khi có yếu tố khách quan tác động đến hiệu quả kinh doanh của công ty;</b></p> <p>2. Điểm q khoản 2: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>3. Khoản 3: Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị <b>theo quy định của pháp luật.</b></p> | <p><i>Bổ sung, sửa đổi phần in đậm</i></p> |
| 5 | <p><b>Điều 14 Trách nhiệm của HĐQT ...</b><br/>Sửa đổi điểm a khoản 3</p>                                                             | <p>Điểm a khoản 3: Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá <b>10</b> ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. <b>Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</b></p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Điểm a khoản 3: Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá <b>05</b> ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Sửa đổi phần in đậm</i></p>          |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hùng Dũng**