

Số: ~~42~~ 2/2016/NQ-HĐQT
V/v Nhận chuyển nhượng cổ phần
Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục

Đà Nẵng, ngày ~~15~~ 15 tháng 1 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~42~~ 1/BB-HĐQT ngày 15/1/2016 của Hội đồng Quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết HĐQT với nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 934.500 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) từ nhóm cổ đông là Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Nguyễn Đức Dũng như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mã chứng khoán : EFI
- Nơi đăng ký giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Địa chỉ công ty : Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102556300 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/12/2007 và thay đổi lần thứ 5 ngày 14/07/2014
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần mua : 934.500 (Chín trăm ba mươi tư ngàn năm trăm) cổ phần
- Giá nhận chuyển nhượng : 9.500 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng : 8.877.750.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Hình thức giao dịch : Giao dịch thỏa thuận qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, không qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian thực hiện : Dự kiến 3 ngày làm việc kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn đồng ý việc chuyển nhượng

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận các điều kiện chuyển nhượng và báo cáo Hội đồng Quản trị, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để và kết hợp đồng mua bán cổ phần để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục từ nhóm cổ đông trên.

Điều 3: Quyết định cử Ông Hồ Văn Lĩnh làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP ĐT&PT GD Đà Nẵng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc, các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BTGD (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VT.



ÔNG THỪA PHÚ