

Số GĐCK Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...01./NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 13 tháng 01 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2016/BB-HĐQT ngày 13/01/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest như sau:

Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest nhận thêm phần vốn góp của Ông Trần Minh Tuấn và Bà Ngô Thị Thùy Linh để tăng vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất theo địa chỉ số 220 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tổng giá trị vốn góp là 57.513.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ, năm trăm mười ba triệu đồng chẵn) theo báo cáo định giá số 457/2015/BCTĐG-CIMEICO ngày 06/01/2015

Điều 2: Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH
- Lưu VP.HĐQT, P.HC



Lê Trường Giang