

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/08/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17/08/2020;
- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định thành lập mới Công ty sau:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam**
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000VND (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);
- Địa chỉ trụ sở: Nhà D, Tầng 2, Khu Văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiên - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội;
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ...

**Điều 2:** Phương án huy động vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội: góp 87,8% vốn điều lệ;
- Cán bộ, công nhân viên Công ty: phần vốn góp còn lại;

**Điều 3:** Phân công công tác nhân sự của Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam như sau:



3.1. Ông Ngô Trọng Vinh - Người đại diện vốn của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

3.2. Phân công các ông, bà có tên sau đây tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh      | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng   | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Thị Thanh Huyền | - Thành viên HĐQT |

3.3. Phân công các ông, bà có tên sau đây tham gia điều hành Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng   | - Tổng Giám đốc  |
| - Bà Trần Thị Thanh Huyền | - Kế toán trưởng |

**Điều 4:** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**  
- HĐQT, BKS;  
- BGĐ, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

