

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 04/05/2021;
- 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 hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt góp vốn thành lập mới Công ty sau:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục trải nghiệm 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 Tiến - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội;
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Đầu tư khu giáo dục trải nghiệm ngoài trời vào các khối trường công lập, trường tư thục, trường bán công....từ bậc Mầm Non, Tiểu học, THCS, THPT vào các tỉnh, thành trong và ngoài Hà Nội theo quyết định, yêu cầu của Sở - Phòng Giáo dục các tỉnh, thành.
 - + Huấn luyện STEM cho giáo viên các trường với quy mô cấp Sở GD - ĐT các tỉnh đưa xuống.
 - + Hợp tác xây dựng, tổ chức các chương trình, ngày hội STEM tại các trường tại các Tỉnh thành trong và ngoài Hà Nội.



+ Chuyển giao và đào tạo chương trình STEM cho các trường thuộc Tỉnh trong và ngoài Hà Nội để dạy trong giờ học chính quy theo yêu cầu, quyết định của Bộ, Sở Giáo dục.

Điều 2: Phương án huy động vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội: góp 51% vốn điều lệ;
- Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt: góp 49% vốn điều lệ;

Điều 3: Phân công công tác nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục trải nghiệm 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 Đầu tư Giáo dục trải nghiệm Việt Nam:

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - TV HĐQT

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Ngô Trọng Vinh

