

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**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 Nghị quyết HĐQT số: 02/HĐQT-NQ ngày 24/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17/06/2022;
- 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: Thông qua việc Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám Công ty triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 25% theo Hợp đồng góp vốn số: 47/2010/HĐGV giữa Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ VSM.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh