

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 140 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Thiết bị giáo dục 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Thiết bị giáo dục 1 theo tờ trình ngày 13/12/2018 của Ban điều hành Tập đoàn. Theo đó, Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 trở thành công ty con do Tập đoàn Hà Đô sở hữu 2.319.073 cổ phiếu, tương đương 98,77% vốn điều lệ của Công ty này.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông