

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thu hồi vốn góp công trình: “Trường mầm non quốc tế IRIS
và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông IRIS”
thuộc dự án: Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/06/2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, cụ thể:

- Triển khai thu hồi toàn bộ số vốn góp để thực hiện dự án-công trình “Trường mầm non quốc tế IRIS và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông IRIS” theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD/TH-PHS ngày 03/03/2019 và các Phụ lục Hợp đồng Hợp tác kinh doanh liên quan.

- Số tiền vốn thu hồi trong tháng 6,7/2022: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

- Hình thức thu hồi: Thu hồi vốn bằng tiền.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân có có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT; VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
THÁI NGUYÊN
Nguyễn Quốc Thái