

Số: 46/NQ-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chức danh	Số tiền (đồng/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
2	Thành viên BKS	3.000.000

**Điều 2:** Ban hành Phụ lục 01 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (chi tiết kèm theo)

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bảo**

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**PHỤ LỤC 01**  
**SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội,

**Điều 1:** Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, cụ thể:

**“ĐIỀU 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần bằng nhau với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ là 751.800 cổ phần, tương ứng với 7.518.000.000 đồng, chiếm 37,59% vốn điều lệ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty. Việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty do UBND Thành phố quyết định theo quy định hiện nay của nhà nước và thành phố. Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định hiện hành của nhà nước.

Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty là Ông Đỗ Quang Thịnh, đại diện quản lý vốn nhà nước là 751.800 cổ phần, tương ứng 7.518.000.000 đồng, chiếm 37,59% vốn điều lệ.”

**Điều 2:** Nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 24/6/2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỐC BẢO**