

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội ngày 15/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 20.159.850.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 800.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 20.959.850.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 06/10/2020
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Điều 2: Sửa đổi khoản 01 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ Công ty là: 20.959.850.000 đồng (Hai mươi tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.095.985 (Hai triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm tám mươi lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) trên 01 (một) cổ phần

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

