

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ql13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề đã được thông qua ngày 16/05/2019;

Căn cứ công văn số 557/NXBGDVN về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Đầu tư xuất bản - TBGD Việt Nam (VEPIC) ;

Căn cứ kết quả họp HĐQT ngày 19/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:

-Thoái vốn đầu tư của CTCP sách Đại học – Dạy nghề tại Công ty CP Đầu tư xuất bản – TBGD Việt Nam (VEPIC).

- Số lượng: 100.000 cổ phần

- Giá mua: 10.000 đồng/CP

- Tổng giá trị đầu tư: 1.000.000.000 đồng

- Mức giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000đ/CP

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.

