

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/03/2020;

- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được quyền chủ động quyết định đầu tư tài chính, hạn mức tối đa đầu tư được quy định cụ thể trong Biên bản họp ngày 30/3/2020. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

**Điều 2.** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS;  
- BGĐ, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)  
Số: 02/2020/HĐQT-BB**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 9 giờ ngày 30/03/2020
- Địa điểm: Phòng họp Công ty

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có mặt 07 trên 07 thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Ngô Trọng Vinh                      Chủ tịch HĐQT                      - Chủ trì cuộc họp
- Ông Ngô Anh Phương                      Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Ngô Phương Anh                      Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Quỳnh                      Ủy viên HĐQT
- Ông Tô Thanh Bình                      Ủy viên HĐQT
- Bà Lâm Quỳnh Hương                      Ủy viên HĐQT
- Bà Ngô Thị Thanh Huyền                      Ủy viên HĐQT

cùng các thành viên là Ban lãnh đạo Công ty gồm các ông bà:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng                      Tổng Giám đốc
- Bà Đặng Thị Như                      Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hoa                      TP. Kế toán Tài vụ - Thư ký

**III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

**Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:**

Trong giai đoạn khó khăn, nền kinh tế bị suy thoái, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội hiện đang có số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ sung vào đầu tư tài chính. Vì vậy, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội được phép chủ động quyết định các khoản đầu tư tài chính trong hạn mức tối đa là: 30.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn). Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty thành lập Hội đồng đầu tư và chi tiết danh mục đầu tư đảm bảo an toàn và lợi nhuận cao trong giai đoạn hiện nay.

**Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%**

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



**Nguyễn Thị Hoa**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Ngô Trọng Vinh**