

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Số: 02/2020/PHS/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỮNG KHOAN HA NQ.

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Ngày: 22-06-2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN 15945

(V/v: Sửa đổi, bổ sung làm rõ phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020;
- Căn cứ Tờ trình số: 10/2020/STH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ vào Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số: 01/HĐHTKD/TH-PHS ngày 03/03/2019;
- Căn cứ các Phụ lục Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số: 01/PLHĐHTKD/TH-PHS ngày 03/02/2020 và Số 02 ngày 15/04/2020;
- Căn cứ Biên bản thỏa thuận số:2603/BBTT.2020/TH-PHS ngày 26/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 02/2020/PHS/BB-HĐQT ngày 18/06/2020 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung làm rõ phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020. Cụ thể:

- **Mục đích sử dụng vốn (mục đích chào bán):** Công ty sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào việc mua lại phần vốn đã đầu tư của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nhằm tăng vốn góp hợp tác kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tài sản đồng kiểm soát, tiến tới sở hữu 100% giá trị tài sản của công trình Trường học quốc tế liên cấp IRIS trước khi hết hạn hợp tác kinh doanh. Việc nâng dần tỷ lệ sở hữu như trên sẽ giúp Công ty chủ động hơn trong việc quản lý tài sản, được hưởng phần lợi ích nhiều hơn từ hoạt động vận hành, khai thác trường học. Từ đó giúp Công ty gia tăng lợi nhuận từ mảng giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

- **Phương án sử dụng vốn:**

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Mua lại phần vốn đã đầu tư của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nhằm tăng vốn góp hợp tác kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tài sản đồng kiểm soát tại công trình: “ Trường mầm non quốc tế Thái Hưng (IRIS) và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Thái Hưng (IRIS)”	130.000.000.000

TỔNG CỘNG	130.000.000.000
------------------	------------------------

- **Kế hoạch sử dụng vốn cụ thể:** Mua lại 130 tỷ đồng vốn đã đầu tư của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng để tăng vốn góp tham gia hợp tác kinh doanh của Công ty từ 50,4 tỷ đồng lên 180,4 tỷ đồng, từ đó nâng tỷ lệ sở hữu giá trị tài sản đồng kiểm soát công trình Trường học từ 21,4% lên 76,5%.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT; /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Quy