

Số: 18 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của
CTCP Thiết bị Giáo dục 1**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Thiết bị Giáo dục 1 như sau:

- Tổng số lượng cổ phần mua thêm: 40.000.000 cổ phần, trong đó:
 - + Số cổ phần được quyền mua: 29.053.314 cổ phần
 - + Số cổ phần được phân phối thêm: 10.946.686 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị mua: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1 sau khi tăng vốn: 98,26% vốn điều lệ

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất việc góp vốn nêu trên theo quy định tại Điều lệ công ty Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- . Như Điều 2,3;
- . Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông