

Số:10/ HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/08/2012;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SGD tại TP. Hà Nội;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 27/SGDHN ngày 10/02/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SGD tại TP. Hà Nội ngày 30/11/2015;

Hôm nay, ngày 30/11/2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết Phương án bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược năm 2015:

- Tên đối tác chiến lược: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán: 1.900.000 cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ tại thời điểm 31/12/2014.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công bố thông tin theo quy định.
- Giá chào bán: 8.500 đồng/ cổ phần (Tám nghìn năm trăm đồng một cổ phần)



- Số lượng cổ phiếu Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sở hữu sau khi mua cổ phiếu quỹ: 2.492.800 cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: giao dịch ngoài biên độ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tái cơ cấu nguồn vốn

Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược theo nội dung nêu trên;
- Xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giao dịch cổ phiếu ngoài biên độ, làm việc với cơ quan chức năng khác để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) nhằm mục đích hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu TC-HC-TH.