

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập và cử người quản lý phần vốn góp tại  
Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục)

### 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 được Quốc hội nước  
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục  
tại thành phố Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/12/2015;

Xét tình hình kinh doanh của Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

### ĐIỀU I:

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục với nội  
dung như sau:

#### 1. Thông tin doanh nghiệp thành lập

1.1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC**

1.2. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỉ đồng)

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 600.000 cổ phần

Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 đồng

1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà D, Tầng 2, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, số  
289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

1.4. Người đại diện theo Pháp luật:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Khánh Quyên** – Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 25/04/1978

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;



Chứng minh nhân dân số: 011888964

Ngày cấp: 14/08/2012

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 12 Ngách 218/74 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 12 Ngách 218/74 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

## 2. **Góp vốn thành lập và cử người quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục:**

2.1. Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội góp 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng) tương đương là 240.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách giáo dục. Cụ thể:

– Vốn góp bằng tài sản: dự kiến khoảng 1,344,526,881 đồng (giá trị tài sản còn lại theo giá trị sổ sách) hoặc theo kết quả định giá tài sản để góp vốn thành lập Công ty cổ phần của đơn vị có chức năng định giá.

– Vốn góp bằng tiền mặt: dự kiến khoảng 1,055,473,119 đồng.

2.2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

Họ và tên: **Cán Hữu Hải**

Sinh ngày: 03/11/1960

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 012333441

Ngày cấp: 25/08/2005

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 6 Ngách 8/16 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: B12 BT3 Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ông Cán Hữu Hải toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội quản lý toàn bộ 100% phần vốn góp, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết các hồ sơ pháp lý trong thành lập, tổ chức và hoạt động tại Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

## 3. **Thuê đơn vị định giá tài sản góp vốn**

Giao cho Ban Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội thuê đơn vị có đủ chức năng định giá tài sản góp thành lập Công ty cổ phần, tiến

4937  
CÔNG TY  
PHÁT  
HÀNH  
SÁCH  
GIÁO  
DỤC  
HÀ NỘI  
TÂY-T

hành các thủ tục, hồ sơ cần thiết để hoàn thành công việc và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**ĐIỀU II:**

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Người đại diện theo uỷ quyền và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều II;
- Lưu TC-HC-QT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Thanh Hải**

