

Số: 261 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: góp vốn để thành lập mới Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/4/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v Thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Góp vốn để thành lập mới Công ty cổ phần như sau:**

Tên công ty (dự kiến): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN SÁCH – TBTH VIỆT NAM.**

Địa chỉ trụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.

Tổng số vốn góp: 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỉ đồng).

Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam Đồng.

Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.

Thời hạn góp vốn: trước ngày 31/07/2016.

**Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp như sau:**

Quyết định cử Ông **Ngô Trọng Vinh** làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần mới (nêu tại mục 1).

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NGƯT Ngô Trần Ái "để báo cáo";
- Ông Mạc Văn Thiên – CT HĐQT NXBGDVN;
- Ông Vũ Văn Hùng – TGD, TBT NXBGDVN;
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH;



T/M Hội đồng quản trị  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGÔ TRỌNG VINH