



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số doanh nghiệp: 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ trụ sở công ty: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Mạc Văn Thiện.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 14h00' ngày 24/07/2016

Chủ tọa cuộc họp: Ông Mạc Văn Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Đình Hà

Cuộc họp có mặt các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Ngô Trần Ái | Chủ tịch danh dự Hội đồng quản trị |
| - Ông Mạc Văn Thiện | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Bá Khánh | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Trần Thị Như Hà | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Dương Thị Việt Hà | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Các thành viên dự họp chiếm 5/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận về việc góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Chủ tọa cuộc họp đọc dự thảo về việc góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách như sau:

1. Góp vốn thành lập công ty 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: 12.000.000.000 đồng (bằng chữ : Mười hai tỉ đồng)

Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam Đồng

Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.

Thời hạn góp vốn: trước ngày 31/7/2016.

2. Cử người đại diện phần vốn góp như sau:

Quyết định cử ông Vũ Bá Khánh làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại Công ty cổ phần mới (nêu tại mục 1).

B. Biểu quyết và thông qua:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về việc góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị công ty đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị được đọc lại cho toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của công ty nghe và không có thành viên nào phản đối.

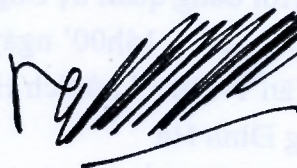
Xác nhận của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH DANH DỰ



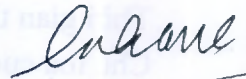
Ngô Trần Ái

CHỦ TỊCH



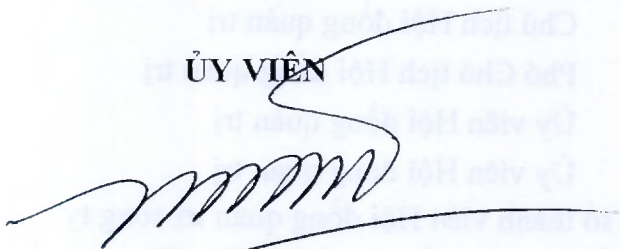
Mạc Văn Thiện

PHÓ CHỦ TỊCH



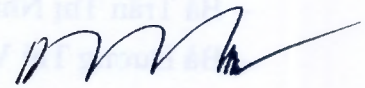
Vũ Bá Khánh

ỦY VIÊN



Trần Thị Như Hà

ỦY VIÊN



Dương Thị Việt Hà

THƯ KÝ



Trương Đình Hà