

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Số: 88 /ECI

V/v thành lập công ty con và bổ nhiệm cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn ECI.**
2. Mã chứng khoán: **ECI**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
4. Điện thoại: **024.38213786 - 024.39728395** Fax: **024.39728395**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên : Bà Phạm Ngọc Huyền – nhân viên Kế toán
- Địa chỉ : Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
- SĐT : 0918953415

6. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 01/07/2022, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua việc thành lập công ty con và bổ nhiệm cán bộ với các nội dung cụ thể như sau:

- Thành lập công ty con:

+ Tên công ty: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI

+ Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Vốn điều lệ 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó Công ty Cổ phần tập đoàn ECI tham gia góp vốn 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 80%.

+ Lĩnh vực hoạt động: cung cấp các bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo, thiết bị giáo dục cho các cấp học, bậc học trên phạm vi cả nước.

+ Người đại diện phần vốn góp: ông Nguyễn Tuấn Nam - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

- Bổ nhiệm ông Cao Văn Dũng, Phó giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

- Bổ nhiệm bà Hoàng Mai Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.



8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn www.bandotranhanh.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Ngọc Huyền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thành lập công ty con và bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 03/2022 ngày 01 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thành lập công ty con:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI
- Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Vốn điều lệ 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
- Công ty Cổ phần tập đoàn ECI tham gia góp vốn 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI.
- Người đại diện phần vốn góp: Cử ông Nguyễn Tuấn Nam - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI làm người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI.
- Ngành nghề kinh doanh: phù hợp với mảng hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trong lĩnh vực cung cấp các bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo, thiết bị giáo dục cho các cấp học, bậc học trên phạm vi cả nước.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Cao Văn Dũng, Phó giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà Hoàng Mai Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SỬ DUY BIN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

Số: 89/QĐ-ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
(V/v bổ nhiệm cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 01/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Cao Văn Dũng**, Phó giám đốc giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI **kể từ ngày 01/07/2022**, nhiệm kỳ 05 năm.
- Điều 2.** Ông Cao Văn Dũng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty và Pháp luật.
- Điều 3.** Lương và các chế độ của ông Cao Văn Dũng được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông (bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và ông Cao Văn Dũng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SU DUY BIN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

Số: 90 /QĐ-ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
(V/v bổ nhiệm cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HDQT ngày 01/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Hoàng Mai Diệp**, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI **kể từ ngày 01/07/2022**, nhiệm kỳ 05 năm.
- Điều 2.** Bà Hoàng Mai Diệp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty và Pháp luật.
- Điều 3.** Lương và các chế độ của bà Hoàng Mai Diệp được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông (bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và bà Hoàng Mai Diệp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ECI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỬ DUY BIN

