

Số: ~~23/12~~ 2024/NQ - HĐQT

Nam Định, ngày ~~23~~ tháng ~~12~~ năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số ~~23/12~~ 2024/BBH-HĐQT ký ngày ~~23/12~~ 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Nam Định, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Kim Lan
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 430.000 cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 4.300.000.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm triệu Việt Nam đồng).

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi mô hình công ty và loại hình báo cáo tài chính sau khi hoàn tất giao dịch tại Điều 1 do Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long không còn là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Nam Định.

**Điều 3:** Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long và Công ty Cổ phần Chợ Mơ – người có liên quan của Công ty, cụ thể:

- Số tiền cho vay dự kiến: 31.000.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ Việt Nam đồng)
- Thời hạn vay: 24 tháng

**Điều 4:** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến các nội dung tại các điều trên, bao gồm nhưng không



giới hạn ở các việc: đàm phán điều khoản cụ thể của Hợp đồng, quyết định thời gian cụ thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng và các công việc khác có liên quan đến giao dịch.

**Điều 5:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Đức Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

