

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội lần 05 năm 2015 ngày 22/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội với nội dung sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 29/6/2015
- Thời gian dự kiến họp Đại hội: 15/7/2015
- Địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Thông qua phương án mua văn phòng làm trụ sở của Công ty với nội dung sau:

- Diện tích ước tính: 750 m² đến 800 m²
- Mục đích sử dụng: Làm trụ sở làm việc của Công ty
- Chi phí ước tính mua và hoàn thiện văn phòng làm việc: 27 tỷ đồng (Hai bảy tỷ đồng)
Trong đó:
 - + Vốn từ đi vay: 17 tỷ đồng (Mười bảy tỷ đồng)
 - + Vốn huy động: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng)

Điều 3: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 25 tỷ đồng (Hai lăm tỷ đồng) với nội dung chi tiết tại Tờ trình kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 24/06/2015

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



GS.TS VŨ VĂN HÙNG