

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 06

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cp dịch vụ xuất bản Giáo dục HN.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Vào hồi 14h00 ngày 15/07/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 06 năm 2015.

Thành phần dự họp:

1. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Xuân Thành, UV HĐQT, Giám đốc
3. Ông Vũ Văn Dương, UV HĐQT, Phó Giám đốc
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng, UV HĐQT, Phó Giám đốc
5. Bà Phạm Thị Hồng, UV HĐQT, Phó Giám đốc
6. Ông Đào Xuân Hoà, Trưởng ban kiểm soát
7. Ông Chu Quang Tuyền, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2015 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng.
2. Thông qua phương án mua trụ sở Công ty.
3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành.

II. Các báo cáo:

1. Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc Công ty báo cáo về việc mua trụ sở Công ty, cụ thể:
 - Vị trí: tầng 4 toà nhà Diamond Flower – Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính.
 - Diện tích: 760,3 m² (diện tích tạm tính trên cơ sở bản vẽ thiết kế, diện tích thực tế được đo đạc lại khi hai bên bàn giao)
 - Giá mua: 31.500.000 đồng/m² (chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung)
 - Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT: 24.387.885.346 đồng (Hai tư tỷ, ba trăm tám bảy triệu, tám trăm tám lăm ngàn, ba trăm bốn sáu đồng)
 - Nguồn vốn: huy động tăng vốn điều lệ và vốn vay

- Các điều khoản khác theo dự thảo hợp đồng kinh tế (kèm theo)
- 2. Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc Công ty báo cáo phương án tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể:

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng dưới hai hình thức là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Mã cổ phiếu: HEP
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 25.000.000.000 đồng (Hai lăm tỷ đồng)
- Mục đích tăng vốn: Mua trụ sở Công ty
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

TT	Nội dung	Số cổ phần	Số tiền (đồng)	Điều kiện
1	Phát hành lựa chọn dành cho CBCNV (5% VDL hiện hành)	75.000	750.000.000	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm
2	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	925.000	9.250.000.000	Không hạn chế chuyển nhượng
	Tổng cộng	1.000.000	10.000.000.000	

- Cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền mua.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2015

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

1. Biểu quyết thông qua phương án mua trụ sở: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Giao Giám đốc Phan Xuân Thành chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua trụ sở, cải tạo hoàn thiện nội thất văn phòng làm việc. Hoàn thành trong quý IV/2015.

2. Giao Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết đã được thông qua. Hoàn thành trong quý IV/2015.
3. Giao các đồng chí trong Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH TÙNG

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT NXBGD VN;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.