

Số: 06/2016-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Góp vốn để thành lập mới Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP DVXB Giáo dục HN
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DVXB Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản số 06/2016-BB/HĐQT ngày 09/08/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn để thành lập mới Công ty cổ phần như sau:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội

Tổng số vốn góp: 1.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng)

Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam Đồng

Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.

Thời hạn góp vốn: trước ngày 22/08/2016

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

Quyết định cử Bà Phạm Thị Hồng làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội tại Công ty cổ phần mới (nêu tại điều 1).

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT NXBGDVN;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.

 **T/M Hội đồng quản trị**
Chủ tịch Hội đồng quản trị

