

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp HĐQT lần 10 - 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An ("Công ty");

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 125/TTr-STBTH ngày 29/11/2023 của các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số 124/BB-STBTH ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thành lập công ty con và cử người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty con
- 1.1. Thành lập công ty con:**
- Tên công ty: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.
 - (Tên công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và Hội đồng quản trị có quyền quyết định lựa chọn tên phù hợp).
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng). Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần; Loại cổ phần: cổ phần phổ thông; Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tỷ lệ góp vốn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An góp 9.950.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) tương ứng 99.5% vốn điều lệ.



- g. Ngành nghề kinh doanh chính: **Xuất bản sách** (Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách) (VSIC 5811).

1.2. Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty con:

- Thống nhất cử Ông **Nguyễn Văn Ngôi** làm người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An tại công ty con.
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 995.000 cổ phần phổ thông, giá trị 9.950.000.000 VNĐ (*Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng*), tương ứng 99,5% vốn điều lệ công ty con.
- Ông **Nguyễn Văn Ngôi** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An với tư cách là cổ đông tại công ty con theo Điều lệ của công ty con và theo quy định pháp luật.

1.3. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc có liên quan đến việc thành lập công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ký các văn bản, tài liệu để thành lập công ty con;
- Toàn quyền quyết định nội dung, điều khoản, điều kiện của các hợp đồng góp vốn thành lập công ty con và ký kết, thực hiện các hợp đồng góp vốn, biên bản, văn bản, tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan liên quan đến việc thành lập, góp vốn thành lập công ty con;
- Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thành lập công ty con.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã thông qua tại cuộc họp này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3103
NG T
PH A
A THI
NG H
NG A
N-T.V

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN VIỆT THẮNG

