

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/08/2020;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/08/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/10/2020;
- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chiếm 63%/ vốn điều lệ của EBS Solar Việt Nam.

**Điều 2:** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS;  
- BGD, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI THÀNH PHỐ  
HÀ NỘI  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)  
Số: 13/2020/HĐQT-BB**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 14 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp Công ty

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có mặt 07 trên 07 thành viên, gồm các ông, bà:

- |                          |                   |                     |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh     | Chủ tịch HĐQT     | - Chủ trì cuộc họp  |
| - Ông Ngô Anh Phương     | Phó Chủ tịch HĐQT |                     |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng  | Ủy viên HĐQT      | - Tổng Giám đốc Cty |
| - Bà Ngô Phương Anh      | Ủy viên HĐQT      |                     |
| - Ông Tô Thanh Bình      | Ủy viên HĐQT      |                     |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương     | Ủy viên HĐQT      |                     |
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT      |                     |

cùng các thành viên là Ban lãnh đạo Công ty gồm các ông, bà:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hà | Trưởng ban KS Cty |
| - Bà Đặng Thị Như     | Phó TGĐ Cty       |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa   | TP KT- TV Thư ký  |

**III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

**Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:**

Theo các Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 và số 09. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội thống nhất chủ trương thành lập mới Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Mức vốn đầu tư là: 8,787 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 87,8% vốn điều lệ là 10 tỷ.

Hiện tại, Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và có Nghị quyết ĐHCĐ tăng vốn Điều lệ lên 20 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội quyết định góp vốn bổ sung: 3,8 tỷ đồng tỷ lệ vốn góp chiếm 63%/ vốn điều lệ sau khi góp.



- Biểu quyết: - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/7 phiếu, đạt tỷ lệ 71,4%  
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu/7 phiếu, đạt tỷ lệ 14,3%  
- Không có ý kiến: 01 phiếu/7 phiếu, đạt tỷ lệ 14,3%

Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hoa

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Trọng Vinh

