

Số: 07/2017/QĐ- HDQT

Nam Định, ngày 02 tháng 03 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2017/BB-HĐQT ngày 02/03/2017 về việc nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest với các nội dung sau:

1. Đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ông Trần Minh Tuấn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest với các thông tin sau:

1.1. Bên chuyển nhượng

- Họ tên: **Trần Minh Tuấn** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/01/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012174814
- Ngày cấp: 26/10/2010 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: Số 206, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 206, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.1. Bên nhận chuyển nhượng

- **Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định**
- Mã số doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015.
- Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trường Giang.
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



1.2. Số vốn góp chuyển nhượng

- Ông Trần Minh Tuấn có tổng số vốn góp trị 28.756.500.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng), tương đương 13,837% tổng số vốn điều lệ.
- Ông Trần Minh Tuấn đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình trị giá 28.756.500.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng), tương đương 13,837% tổng số vốn điều lệ Công ty cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định với giá chuyển nhượng là 28.756.500.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

1.3. Thời điểm chuyển nhượng và hình thức thanh toán:

Thời điểm chuyển nhượng: ngày tháng năm

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng qua tài khoản của ông Trần Minh Tuấn tại Ngân hàng thương mại.

2. Đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của bà Ngô Thị Thùy Linh tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest với các thông tin sau:

2.1. Bên chuyển nhượng

- Họ tên: **Ngô Thị Thùy Linh** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/08/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012064601
- Ngày cấp: 15/01/2014 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: Phòng 107, Tập thể Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 206, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.2. Bên nhận chuyển nhượng

- **Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định**
- Mã số doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015.
- Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trường Giang.
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.3. Số vốn góp chuyển nhượng

- Bà Ngô Thị Thùy Linh có tổng số vốn góp trị 28.756.500.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng), tương đương 13,837% tổng số vốn điều lệ.

- Bà Ngô Thị Thùy Linh đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình trị giá 28.756.500.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng), tương đương 13,837% tổng số vốn điều lệ Công ty cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định với giá chuyển nhượng là 28.756.500.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

2.4. Thời điểm chuyển nhượng và hình thức thanh toán:

Thời điểm chuyển nhượng: ngày tháng năm

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng qua tài khoản của Bà Ngô Thị Thùy Linh tại Ngân hàng thương mại.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Lê Trường Giang là người đại diện theo ủy quyền của Công ty để quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest

1. Thông tin về Ông Lê Trường Giang như sau:

- Họ tên: **Lê Trường Giang** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/03/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001084005909
- Ngày cấp: 20/01/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký HKTT: Số 24 ngách 70 Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 24 ngách 70 Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Số vốn góp được ủy quyền đại diện

Tổng số vốn góp được ủy quyền đại diện: **207.798.750.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm linh bảy tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), chiếm **99,99%** tổng số vốn Điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest. Bao gồm các phần vốn góp sau:

- Phần vốn góp trước khi nhận chuyển nhượng: **150.285.750.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), chiếm **72,31%** tổng số vốn Điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest.
- Phần vốn góp mới nhận chuyển nhượng: **57.513.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, năm trăm mười ba triệu đồng), chiếm **27,68%** vốn điều lệ Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest.

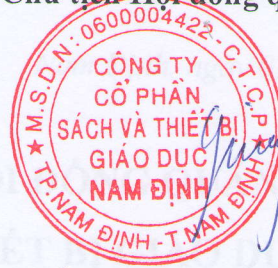
Điều 3: Quyết định này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Trường Giang và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ TRƯỜNG GIANG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest với các nội dung sau:

1. Đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ông Trần Minh Tuấn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest với các thông tin sau:

1.1. Bên chuyển nhượng:

Họ tên: Trần Minh Tuấn Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/01/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012134814

Ngày cấp: 26/10/2010 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 206, phố Đới Cáo, phường Đới Cáo, quận Bà Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 206, phố Đới Cáo, phường Đới Cáo, quận Bà Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Bên nhận chuyển nhượng:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định

Mã số doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005. Đã thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Đức, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trường Giang.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.