

Số: 08/2017./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 08/2017/BB-HDQT ngày 02/03/2017 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An với các nội dung sau:

1. Đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của bà Hồ Thị Ánh Tuyết tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An với các thông tin sau:

1.1. Bên chuyển nhượng

- Họ tên: **Hồ Thị Ánh Tuyết** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 08/12/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012243442
- Ngày cấp: 05/06/2002 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: P301-A9, phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 16N, ngõ 6, phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 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, 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.

1.3 Số vốn góp chuyển nhượng

- Bà **Hồ Thị Ánh Tuyết** có tổng số vốn góp trị 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng), tương đương 50% tổng số vốn điều lệ.
- Bà **Hồ Thị Ánh Tuyết** đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình trị giá 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng), tương đương 50% 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 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).

1.4 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 **Hồ Thị Ánh Tuyết** tại Ngân hàng thương mại.

1. Đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp của bà Nguyễn Thị Đoan Nghiêm tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An với các thông tin sau:

1.1. Bên chuyển nhượng

- Họ tên: **Nguyễn Thị Đoan Nghiêm** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 09/12/1950 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011732319
- Ngày cấp: 20/09/2004 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.

1.2. 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.

1.3. Số vốn góp chuyển nhượng

- Bà **Nguyễn Thị Đoan Nghiêm** có tổng số vốn góp trị 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng), tương đương 50% tổng số vốn điều lệ.
- Bà **Nguyễn Thị Đoan Nghiêm** đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp của mình trị giá 49.990.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng), tương đương 49.99% 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 49.990.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng).

1.4. 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 Nguyễn Thị Đoan Nghiêm 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 Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An.

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 Hòa 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 24 ngách 70 Thịnh Hòa 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1. Số vốn góp được ủy quyền đại diện

Tổng số vốn góp được ủy quyền đại diện: 99.990.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng), chiếm 99,99% tổng số vốn Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An.

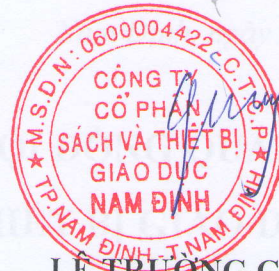
Điều 3: Quyết định này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Trường Giang và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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 TRƯNG GIANG

Căn cứ Luật Thương mại số 06/2005/QH12 ngày 02 tháng 03 năm 2005 của Quốc hội và Hội đồng Chính phủ Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
Căn cứ Điều lệ Hội đồng quản trị số 05/2017-BH-HĐQT ngày 02/03/2017 và văn phòng công ty quản lý phân bổ vốn góp của các thành viên và chỉ người đại diện quản lý phân bổ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An với các nội dung sau:

1. Đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của bà Hồ Thị Anh Tuyết tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An với các thông tin sau:

1.1. Bên chuyển nhượng
Họ tên: Hồ Thị Anh Tuyết Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012343442
Ngày cấp: 05/06/2003 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký HKTT: P301-A9, phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại: Số 16N, ngõ 6, phố Tôn Thân Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 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 02/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2013.
Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

