

Số: 04/2017/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 16 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc thay đổi Điều lệ Công ty năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-DHDCĐ ngày 10/06/2016 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2017/BB-HĐQT ngày 16/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định với nội dung cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 1/Điều 5/Mục IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Vốn điều lệ của Công ty là 165.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 323.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi ba tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.300.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện theo quy định.



CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO
DỤC NAM ĐỊNH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP;



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQTĐ ngày 10/05/2016 của Đại hội đồng
Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2017/BH-HĐQT ngày 13/01/2017
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo
dục Nam Định với nội dung cụ thể như sau:

Điều khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Mục 1/Điều 5/Mục IV, Yêu cầu về vốn điều lệ, vốn đăng ký, vốn pháp định	Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng. (Một trăm triệu nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 323.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi ba tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.300.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nhà quyết ra hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban Công ty căn cứ Hội quyết định thực hiện theo quy định.

