

Số: 15../2017/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An"



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 08/2017/NQ-HĐQT ngày 02/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15../2017/BB-HĐQT ngày 14/09/2017 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 người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An với nội dung cụ thể như sau:

❖ **Người đại diện cũ:**

- 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.

❖ **Người đại diện mới:**

- Họ tên: Ngô Quang Hòa Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/02/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012064302
- Ngày cấp: 19/04/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam



Ủy quyền cho ông Ngô Quang Hòa ký toàn bộ giấy tờ cũng như các hợp đồng, tham dự các cuộc họp hội đồng thành viên... liên quan đến phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 Tổng 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

Nơi nhận:

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



NGÔ QUANG HÒA



Số: ...15.../2017/BBH-HĐQT

Nam định, ngày 14 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An

Hôm nay, ngày 14 tháng 09 năm 2017, vào hồi 8h, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định; Địa chỉ: Số 13 Minh Khai, Thành phố Nam Định, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Quang Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trương Đức Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Anh Chiến | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Phạm Thị Tỷ | - Thành viên HĐQT |

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch HĐQT. Ông Ngô Quang Hòa. Ông Ngô Quang Hòa đã cử Ông Trương Đức Nam làm thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2017/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2017 về việc nhận và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An.

Ông Ngô Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, đề nghị các thành viên HĐQT Công ty họp thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT thông báo về việc: thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An, cụ thể như sau:

❖ Người đại diện cũ:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - 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 Hòa 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

❖ **Người đại diện mới:**

- Họ tên: Ngô Quang Hòa Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/02/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012064302
- Ngày cấp: 19/04/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: 10/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Sau khi Ông Ngô Quang Hòa trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Nhất trí thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An. Đồng thời, các thành viên nhất trí ủy quyền cho ông Ngô Quang Hòa ký toàn bộ giấy tờ cũng như các hợp đồng, tham dự các cuộc họp hội đồng thành viên... liên quan đến phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Ngô Quang Hòa đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.



CHỦ TOẠ

NGÔ QUANG HÒA

THƯ KÝ

TRƯƠNG ĐỨC NAM

