

Số: 105../NQ-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 98/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ;
- Căn cứ Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 07/06/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 104./BB-HABOOK-HĐQT ngày 02.12/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.200.000.000 (một tỷ hai trăm nghìn) đồng
- Đối tượng phát hành: CBNV Công ty (Danh sách CBNV kèm theo)
- Giá phát hành: **20.000 đồng/cổ phiếu**
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 13/12/2021.
- Tài khoản nhận tiền mua:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
 - + Số tài khoản: 1 000 000 902
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội

(Phương án chào bán chi tiết kèm theo)

Điều 2: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Vinh Quang

