

Số: 12/HĐQT-SGDHN

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 2015,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thoái toàn bộ 1.000 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) tại Công ty CP Sách TBTH Cao Bằng.

**Điều 2.** Giá bán 180.000 đồng / cổ phần ( bằng giá mua vào).

**Điều 3.** Ủy quyền cho Giám đốc Cán Hữu Hải ký hợp đồng chuyển nhượng.

**Điều 4.** Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu HC.

**Đặng Thanh Hải**