

Số: 55 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án mua cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản xin ý kiến HĐQT số 54/BB-HĐQT ngày 06/6/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án mua cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1 cụ thể như sau:

- 1- Vốn điều lệ: 23.500.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 2.350.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- 2- Số lượng cổ phần mua: 907.485 cổ phần tương đương 38,63% vốn điều lệ CTCP Thiết bị giáo dục 1.
- 3- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 83.000.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ đồng./.).
- 4- Tiến độ thanh toán:

Đợt thanh toán	Số tiền thanh toán/Tổng giá trị chuyển nhượng (Đơn vị: VNĐ)	Thời hạn thanh toán
Tiền đặt cọc	10.000.000.000	Trong vòng 01 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này.
Đợt 1	53.000.000.000 (Đã bao gồm tiền đặt cọc)	Bên B chuyển tiền cho bên A vào ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và có xác nhận của Công ty Thiết Bị Giáo Dục 1 (ngày 7/6/2017). Đồng thời Bên A ký ủy quyền cho bên B tham dự Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

*a*

<b>Đợt 2</b>	30.000.000.000	<p>Ngày sau khi xong đại hội đồng cổ đông và bầu nhân sự bên B vào HĐQT, Bên B đồng thời thanh toán đợt 2 cho Bên A. Bên A đồng thời thực hiện xong các thủ tục sang tên cổ phần mang tên Bên B có xác nhận của HĐQT Công ty CP TB GD 1. Đồng thời giải quyết rút đơn khởi Tòa án Hà nội.</p>
--------------	----------------	---

5- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 6/2017

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện:**

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đông – Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán cổ phần và các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu tại điều 1.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Công bố thông tin theo quy định;
- . Lưu VT, thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Trọng Thông*