

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cho CTCP Thiết bị giáo dục 1 vay

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 họp HĐQT số. **77A**./BB-HĐQT ngày **16**..**08**/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho CTCP Thiết bị Giáo dục 1 vay vốn để trả lãi cho Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) liên quan đến các hợp đồng và phụ lục hợp đồng vay vốn đã ký giữa NXBGDVN và CTCP Thiết bị Giáo dục 1. Việc thanh lý các hợp đồng và phụ lục vay vốn nêu trên là cơ sở để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần và tăng tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại CTCP Thiết bị giáo dục 1 lên 51% theo các thỏa thuận chuyển nhượng đã cam kết giữa các bên. Cụ thể về khoản vay như sau:

- **Giá trị vay: 574.147.223 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tư triệu, một trăm bốn mươi bảy ngàn, hai trăm hai mươi ba đồng)
- **Thời hạn vay:** không quá 06 tháng kể từ ngày nhận nợ
- **Lãi suất vay: 8%/năm**
- **Mục đích vay:** CTCP Thiết bị Giáo dục 1 vay để trả lãi NXBGDVN

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đông - Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đàm phán, ký kết hợp đồng và các giao dịch liên quan đến khoản vay theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *SK* *SR*
CHỦ TỊCH *lu*

Nguyễn Trọng Thông