

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 08/2022 ngày 30 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI cụ thể như sau:

- Đơn vị phát hành: Công ty CP Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)
- Số lượng: 100.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phần; Tổng giá trị: 1.000.000.000 đồng
- Giấy tờ sở hữu: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mã số 181, tên cổ đông: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn ECI).
- Giá trị chuyển nhượng: 12.500 đồng/ 1 cổ phần; Tổng giá trị: 1.250.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: trong vòng 30 ngày kể từ ngày HĐQT ra Nghị quyết thông qua.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI triển khai thực hiện việc chuyển nhượng.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

