

Số: 42/NQ-STBTH

Long An, ngày 4 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 8 - 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An ("**Công ty**");

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 97/TTr-STBTH ngày 2./10/2023 của các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số 101/BB-STBTH ngày 4./10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tiến hành thẩm định giá 03 (ba) bất động sản của Công ty để góp vốn thành lập công ty con, cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng được thẩm định:

- a) Tài sản gắn liền với đất tại thửa số 101, tờ bản đồ số 9, 39 Hai Bà Trưng, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An (*Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 065264 cấp ngày 09/03/2005 bởi UBND tỉnh Long An, Giấy phép xây dựng số 205/GPXD cấp ngày 01/4/2013 bởi UBND Thành phố Tân An*);
- b) Tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 398, tờ bản đồ số 01, phường 1, Thị xã Tân An, tỉnh Long An (*Giấy chứng nhận QSDĐ số R522576 cấp ngày 18/09/2000 bởi UBND tỉnh Long An, Giấy phép xây dựng số 1081/GPXD cấp ngày 04/12/2018 bởi UBND Thành phố Tân An*);
- c) Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 122, tờ bản đồ số 1D, Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (*Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 223348 cấp ngày 10/03/2008 bởi UBND tỉnh Long An*).



- 1.2. Giao Giám đốc Công ty tìm kiếm, lựa chọn và ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan với tổ chức thẩm định giá để thẩm định giá các tài sản trên.
- Điều 2.** Đề xuất phương án bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với kế hoạch, mục tiêu mở rộng, phát triển của Công ty. Giao cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị lập các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho thành viên khác trong Hội đồng quản trị thực hiện các công việc quy định tại điều khoản này.
- Điều 3.** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để thành lập công ty con và dịch chuyển tài sản, hàng hóa, hoạt động kinh doanh chính,... của Công ty sang công ty con.
- 3.1 Ngày gửi thông báo với Tổng Công ty Lưu kí và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh là ngày **04/10/2023**.
- 3.2 Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **25/10/2023**.
- 3.3 Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là: **25/11/2023**.
- 3.4 Các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
- Thông qua việc thành lập công ty con;
 - Thông qua việc dịch chuyển tài sản, hàng hóa, hoạt động kinh doanh chính,... của Công ty sang công ty con;
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này.
- 4.1. Hội đồng quản trị căn cứ kết quả thẩm định giá để lập các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập công ty con và giải quyết các vấn đề có liên quan.
- 4.2. Giao cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hoặc ủy quyền cho thành viên khác trong Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 41/NQ-STBTH ngày 02/10/2023 về việc họp HĐQT lần 7 – 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.



Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHQĐT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG

