

Số: **33** /2022/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Cao Dương Phát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600346889 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/5/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **36** /2022/STH/BB-HĐQT ngày 14/8/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Cao Dương Phát, chi tiết như sau:

Tên cổ phần: Cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Cao Dương Phát

Số lượng: 4.675.000 cổ phần phổ thông

Chiếm tỷ lệ: 55 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao Dương Phát

Tổng giá trị đầu tư: 51.425.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

Phương thức thanh toán: Theo các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Bên Chuyển nhượng và Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký tên trên các chứng từ và giấy tờ liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chủ động quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

**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/Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (t/h);
- SGDCKHN, UBCKNN (cbtt);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Website (cbtt);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Thái**

