

Số: 22/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương số 21./2024/API/BB-HĐQT ngày 19/11/2024./.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, cụ thể như sau:

- Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần giáo dục E-Academy
- Tên tiếng anh: E-Academy Education Joint Stock Company
- Địa điểm thành lập: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (mã ngành 8560);
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Số vốn góp của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương: **6.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng)** tương ứng 64% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần giáo dục E-Academy
- Thời gian góp vốn dự kiến: Quý IV/2024 – Quý I/2025

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại Công ty cổ phần giáo dục E-Academy như sau:

Người đại diện: Bà Nguyễn Phương Dung

CCCD số:
chính về trật tự xã hội

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam



Địa chỉ:

Số vốn đại diện quản lý: 6.400.000.000 đồng, tương ứng 64% vốn điều lệ Công ty cổ phần giáo dục E-Academy.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC QUÂN

