

Số: 99/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn cổ phần của NXBGDVN tại CTCP Tập đoàn Tân Mai

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-BGDĐT ngày 11/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án cơ cấu lại NXBGDVN giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Biên bản thống nhất số 98/BB-HĐTV ngày 22/11/2019 của Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thoái vốn cổ phần của NXBGDVN tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc thoái vốn cổ phần của NXBGDVN tại Công ty CP Tập đoàn Tân Mai như sau:

1. Thoái toàn bộ vốn đầu tư của NXBGDVN tại CTCP Tập đoàn Tân Mai:
 - Giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần: 11.500 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần đấu giá: 7.216.576 cổ phần
2. Phương thức chuyển nhượng:
 - Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, rộng rãi.
 - Phương thức đấu giá: Chuyển nhượng đấu giá thông thường tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Phối hợp với đơn vị thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện truyền thông (báo chí, website) theo quy định của Nhà nước.
3. Thông qua nội dung bản Phương án chuyển nhượng vốn của NXBGDVN tại CTCP Tập đoàn Tân Mai do Tổng Giám đốc trình duyệt (trên cơ sở dự thảo phương án do Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội tư vấn tại Công văn số 168/2019/CV-CNHN ngày 19/11/2019).



4. Thông qua nội dung bản Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của NXBGDVN tại Công ty CP Tập đoàn Tân Mai do Tổng Giám đốc trình duyệt (trên cơ sở dự thảo do Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội tư vấn tại Công văn số 168/2019/CV-CNHN ngày 19/11/2019).

Điều 2. Phân công triển khai thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc ký Bản công bố thông tin, các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thoái vốn và chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc về thoái vốn, trong đó có các công việc tiếp theo về gửi hồ sơ công bố thông tin, thông báo thời điểm đầu giá ...

2. Giao Ông Lê Thành Anh - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN tổ chức triển khai các công việc thoái vốn theo đúng quy định hiện hành và báo cáo Hội đồng thành viên kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết được triển khai đến các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng NXBGDVN, Ban Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức nhân sự, Ban Kiểm soát và Pháp chế để tổ chức thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/11/2019.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCVP;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thái

