

Số: 19.1...NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2005.
- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0104546308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 22/03/2010. Cấp lại lần I ngày 09/07/2010 .
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Bản bản họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 22/07/2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định thay Thông báo về việc bán hết số cổ phần chào bán của Công ty :

1 - Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng / Cổ phần
Tổng số cổ phần	5.000.000 cổ phần
2 - Số cổ phần cổ đông đã đăng kí mua là:	2.060.000 cổ phần
tương đương với :	20.600.000.000 đồng
Số cổ phần chào bán là :	2.940.000 cổ phần
tương đương với :	29.400.000.000 đồng
Đến ngày 30/06/2010 Công ty đã bán hết số cổ phần chào bán của Công ty là 2.940.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu và cổ đông ngoài Công ty .	
3 - Số cổ phần đã đăng kí mua đến ngày 30/06/2010 là :	5.000.000 cổ phần
tương đương với :	50.000.000.000 đồng

4 - Thay đổi tỷ lệ góp vốn :

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN
A	CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	2.060.000
	- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	2.000.000
	- Ông Đinh Khắc Cao	30.000
	- Bà Hoàng Thị Thanh Tâm	30.000
B	CỔ ĐÔNG KHÁC	2.940.000
	Có 96 cổ đông (Có danh sách kèm theo)	2.940.000
	Tổng cộng	5.000.000

5 - Sửa đổi điều 5 chương IV về cơ cấu góp vốn, cổ phần, cổ đông sáng lập theo điều lệ của Công ty.

Điều 2: Các Ông (bà) trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phó các phòng ban Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Hội đồng quản trị (báo cáo).
- Nhà XBGDVN (báo cáo).
- Lưu HC-TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRẦN ÁI

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 07 năm 2010 tại văn phòng Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2010 với sự tham dự của các cổ đông, trong đó:

1. Chủ tọa cuộc họp:

Ông Ngô Trần Ái

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp :

Bà Lê Mai Anh

Chức vụ : Phó Phòng Kế toán - Tài vụ

2. Tổng số cổ đông tham dự là: 99 cổ đông, sở hữu đại diện cho 5.000.000 cổ phần, trong đó:

Cổ đông trực tiếp tham dự: 99 cổ đông, tương đương 5.000.000 cổ phần.(Có danh sách kèm theo)

Tỷ lệ tham dự: 100%

Nội dung cuộc họp: Thông báo về việc bán hết số cổ phần chào bán của Công ty

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 22/03/2010 cấp lại lần I vào ngày 09/07/2010 có nội dung như sau:

Thông báo về việc bán hết số cổ phần chào bán của Công ty :

1 - Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng / Cổ phần
Tổng số cổ phần	5.000.000 cổ phần
2 - Số cổ phần cổ đông đã đăng kí mua là :	2.060.000 cổ phần
tương đương với :	20.600.000.000 đồng
Số cổ phần chào bán là :	2.940.000 cổ phần
tương đương với :	29.400.000.000 đồng

Đến ngày 30/06/2010 Công ty đã bán hết số cổ phần chào bán của Công ty là 2.940.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu và cổ đông ngoài Công ty .

3 - Số cổ phần đã đăng kí mua đến ngày 30/06/2010 là :	5.000.000 cổ phần
tương đương với :	50.000.000.000 đồng

4 - Thay đổi tỷ lệ góp vốn :

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN
A	CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	2.060.000
	- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	2.000.000
	- Ông Đinh Khắc Cao	30.000
	- Bà Hoàng Thị Thanh Tâm	30.000
B	CỔ ĐÔNG KHÁC	2.940.000
	Có 96 cổ đông (Có danh sách kèm theo)	2.940.000
	Tổng cộng	5.000.000

5 - Sửa đổi điều 5 chương IV về cơ cấu góp vốn, cổ phần, cổ đông sáng lập theo điều lệ của Công ty.

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung họp các cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% trên tổng số cổ đông dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ MAI ANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGÔ TRẦN ÁI