

Số: 06./2023/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**
V/v: Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Công văn số 5872/UBCK-QLCB ngày 25/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DAE;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/BB-HDQT ngày 06/09/2023 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 426.978 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 179.784 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 247.194 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 4.269.780.000 đồng (Bằng chữ: bốn tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 1.797.840.000 đồng;

- Giá trị cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.471.940.000 đồng.
- Vốn điều lệ trước phát hành: 14.986.800.000 đồng, tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.498.680 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 19.256.580.000 đồng, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 1.925.658 cổ phiếu.
- Thời điểm tăng vốn: 25/8/2023.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư..

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



TÔ THANH BÌNH

