

Số: 0103 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần Trường để quản lý hệ thống các trường Lý Thái Tổ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quyết định số 0042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Xét Tờ trình số 0268/2019/TTr-QLGS ngày 01/2/2019 của Tổng giám đốc về việc xin phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần Trường để quản lý hệ thống các trường Lý Thái Tổ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0307/2019/BB-TKTH ngày 15/2/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:**
- Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần Trường để quản lý các trường Lý Thái Tổ.
  - Phê duyệt phương án góp vốn của Tổng công ty vào Công ty cổ phần Trường bằng toàn bộ tài sản cố định hiện các trường đang sử dụng (có tính đến giá trị quyền sử dụng đất) theo giá trị thẩm định của đơn vị tư vấn;
  - Phê duyệt cơ cấu cổ đông và vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trường như sau:
    - Tổng công ty: góp 99,9% vốn điều lệ;
    - 02 cổ đông cá nhân: góp 0,1% vốn điều lệ.

Việc xác định vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trường sẽ căn cứ vào giá trị vốn góp của Tổng công ty và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán

