

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 01/2025/API/BB-HĐQT ngày 17/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
2. Tên Công ty:
  - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục UEP
  - Tên công ty viết bằng tiếng anh: UEP Education Corporation
  - Tên công ty viết tắt: UEP Education Corp
3. 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
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (mã ngành 8560);
5. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ đồng*)
6. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương: **510.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười triệu đồng*)** tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục UEP.
7. Thời gian góp vốn dự kiến: Quý I/2025 – Quý II/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 Tập đoàn Giáo dục UEP như sau:

- Người đại diện: Nguyễn Phương Dung      Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 10/05/1993

- CCCD số: 001193005165; Ngày cấp: 01/05/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: Số 44 Ngách 228/14 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số vốn đại diện quản lý: 510.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười triệu đồng) tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục UEP.

**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**