

**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 17./2025/API/BB-HĐQT số ngày 19./8./2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty (dự kiến): **Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND**
- Địa chỉ: **Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Yên Hòa TP.Hà Nội**
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ Đồng Việt Nam)**
- Số vốn và tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương vào Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND là 72.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi hai tỷ đồng) chiếm 48% tổng Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND, tương ứng với 7.200.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

**Điều 2: Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương tại Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND**

- HĐQT thống nhất cử bà Nguyễn Phương Dung – Người đại diện pháp luật Công ty là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương tại Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND.
- Thời hạn đại diện: kể từ khi HĐQT ra Quyết định đến khi có văn bản thay thế.
- Trong thời gian đại diện, bà Nguyễn Phương Dung được nhân danh Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương toàn quyền tham sự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Giáo dục PVF-CAND.

**Điều 3: Hiệu lực**



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Phương Dung và 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**

