



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Số: 27/ CV-ECI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn ECI**
2. Mã chứng khoán: **ECI**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
4. Điện thoại: **024.38213786 - 024.39728395** Fax: **024.39728395**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên : Bà Phạm Ngọc Huyền
 - Địa chỉ : Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
 - SĐT : 0918953415

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn ECI công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chiến lược mở hệ thống chuỗi siêu thị sách (*Chi tiết đính kèm*).

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn www.bandotranhanh.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

Phạm Ngọc Huyền

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chiến lược mở hệ thống chuỗi siêu thị sách

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 04/2023 ngày 16 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chiến lược mở hệ thống chuỗi siêu thị sách, cụ thể như sau:

- Số lượng siêu thị sách: dự kiến mở mở tối đa 05 siêu thị sách trong năm 2023 và 20 siêu thị sách trong năm 2024.
- Phương án chi tiết: giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lên phương án chi tiết triển khai mở hệ thống chuỗi siêu thị sách.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đối tác chiến lược trong việc mở hệ thống chuỗi siêu thị sách là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Mini Số Việt Nam.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN NAM