

Số: 130/SDT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

V/v: Lây ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách dân tộc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Sách dân tộc;

- Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-QLCDA ngày 14/09/2021 của Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tuyển Nhà thầu biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1";

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 122-2409/2021/SGKDTTS/BQLCDA-SDT ngày 24/09/2021 giữa Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty cổ phần Sách dân tộc về việc thực hiện gói thầu "Tuyển Nhà thầu biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1";

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc,

Tháng 9/2021, Công ty cổ phần Sách dân tộc đã trúng gói thầu và ký Hợp đồng tư vấn số 122-2409/2021/SGKDTTS/BQLCDA-SDT ngày 24/9/2021 với Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện gói thầu "Tuyển Nhà thầu biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1" (Sau đây gọi tắt là "Hợp đồng tư vấn") với giá trị là: 78.687.062.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi bảy triệu không trăm sáu mươi hai ngàn đồng). Thời gian thực hiện gói thầu này là 39 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Hợp đồng tư vấn, Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tạm ứng cho Công ty 50% giá trị Hợp đồng tương ứng số tiền là 39.343.531.000 đồng (Ba mươi chín tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu năm trăm ba mươi một ngàn đồng). Để đảm bảo thực hiện Hợp đồng, Công ty phải nộp thư bảo lãnh của Ngân hàng tương ứng với số tiền tạm ứng đó (thư bảo lãnh có hiệu lực đến ngày 31/12/2024). Do đó, Công ty cần phải tiến hành xin cấp hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng để đáp ứng được yêu cầu của gói thầu này.

Tuy nhiên hạn mức khoản bảo lãnh tiền tạm ứng này có giá trị lớn hơn 35% Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 30/9/2021, vì vậy theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Do đó, Ban Giám đốc Công ty đã có Tờ trình Hội đồng quản trị về việc thực hiện giao dịch bảo lãnh thực hiện hợp đồng và được Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt thể hiện ở Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc ("Công ty") xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

Xin cấp hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 122-2409/2021/SGKDTTS/BQLCDA-SDT ngày 24/9/2021 giữa Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty cổ phần Sách dân tộc về việc thực hiện gói thầu "Tuyển Nhà thầu biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1", cụ thể như sau:

- Ngân hàng cấp bảo lãnh: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng.

- Hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 122-2409/2021/SGKDTTS/BQLCDA-SDT ngày 24/9/2021: 50% giá trị Hợp đồng tương ứng số tiền là 39.343.531.000 đồng (ba mươi chín tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu năm trăm ba mươi một ngàn đồng).

Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến, ký tên vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG** (theo mẫu đính kèm) ("Phiếu lấy ý kiến") và gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ trụ sở chính Công ty theo địa chỉ
 - + Phòng Kế toán - Tổng hợp - Công ty cổ phần Sách dân tộc
 - + Số 187B Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 - + Điện thoại: 024 3 9727303
- Gửi Fax đến số: 024 3 9727303
- Gửi bản chụp/scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) vào địa chỉ thư điện tử (Email): cpsachdantoc@gmail.com
- Gửi bản chụp qua Zalo đến số: 097 868 0566 (bà Trần Thị Anh Đào); 098 580 8685 (bà Vũ Thị Thắm).

Thời hạn Công ty nhận ý kiến của Quý cổ đông: Chậm nhất vào 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021. Ngày Công ty nhận ý kiến bằng văn bản của Quý cổ đông được xác định là ngày đơn vị chuyển phát xác nhận/đóng dấu hoặc ngày ký nhận nếu giao tận tay hoặc ngày ghi trên fax hoặc thư điện tử nếu gửi fax hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến vào địa chỉ thư điện tử. Quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được ý kiến của Quý cổ đông sẽ được xem là Quý cổ đông không có ý kiến về nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cổ đông!

* Tài liệu gửi kèm: (đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.sachdantoc.com.vn chuyên mục Dành cho cổ đông/ Thông tin công bố)

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Hướng dẫn biểu quyết;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của HĐQT;
- Tờ trình số 07/TTr-SDT-HĐQT ngày 01/11/2021;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định trúng thầu;
- Hợp đồng có Quy định điều khoản bảo lãnh tạm ứng.



Nguyễn Thị Thanh Thủy