

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC
(theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Sách dân tộc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Xin cấp hạn mức bảo lãnh tiền tạm ứng theo 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 tiền tạm ứng theo 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).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí, Thành viên Hội đồng Quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty cổ phần sách dân tộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website: sachdantoc.com.vn;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Thủy