

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc ngày 01/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc 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 I”, 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).

Điều 2. Thông qua việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc Xin cấp hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Cách thức và thời gian triển khai chi tiết như sau:

- Ngày 01/11/2021: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản.
- Từ ngày 02 - 04/11/2021: Xây dựng phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày 05/11/2021: Gửi tài liệu đến Cổ đông và đăng tải lên Website (Tài liệu bao gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hướng dẫn biểu quyết, Nghị quyết của HĐQT, Tờ trình của HĐQT, Dự thảo Nghị quyết của ĐHCĐ, Quyết định trúng thầu, Hợp đồng có quy định điều khoản bảo lãnh tạm ứng).

- 17h00 ngày 18/11/2021: Hạn nhận phiếu lấy ý kiến

- Ngày 19/11/2021: Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

- Ngày 22/11/2021: Gửi Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đến các Cổ đông và/hoặc đăng tải lên Website Công ty.

Điều 4. Bà Hà Thị Hải Yến - Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện nội dung trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết bằng biểu quyết với tỉ lệ 5/5 - 100%.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc, KTTT;
- Lưu TC-HC, HĐQT.



Nguyễn Thị Thanh Thủy