

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/04/2020;

- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được phép ký các Hợp đồng và văn bản giấy tờ cụ thể trong Biên bản họp ngày 07/4/2020. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc và Ban Điều hành Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

**Điều 2.** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)-MST: 0101493714**  
**Số: 04/2020/HĐQT-BB**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- **Thời gian:** 14 giờ ngày 07/04/2020
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Nhà D, tầng 2, khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có mặt 07 trên 07 thành viên, gồm các ông, bà:

- |                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh     | Chủ tịch HĐQT     | - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Ngô Anh Phương     | Phó Chủ tịch HĐQT |                    |
| - Bà Ngô Phương Anh      | Ủy viên HĐQT      |                    |
| - Ông Phạm Quỳnh         | Ủy viên HĐQT      |                    |
| - Ông Tô Thanh Bình      | Ủy viên HĐQT      |                    |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương     | Ủy viên HĐQT      |                    |
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT      |                    |

cùng các thành viên là Ban lãnh đạo Công ty gồm các ông bà:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | Giám đốc                    |
| - Bà Đặng Thị Như       | Trưởng Ban Kiểm soát        |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa     | TP. Kế toán Tài vụ - Thư ký |

**III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

**Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội được phép ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng đảm bảo, khế ước nhận nợ (giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng tại MSB; đồng thời được quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các Hợp đồng trên và các vấn đề khác tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Long Biên với hạn mức là: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn) để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh/thanh toán cổ tức của Công ty. Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ khoản của Công ty tại MSB để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Công ty. Tài sản đảm bảo bằng các khoản cấp tín dụng tại MSB – CN Long Biên là tất cả các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn đã ký của Công ty tại MSB – CN Long Biên .

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và thông qua nội dung được Chủ tịch HĐQT nêu trên với kết quả.

**Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%**



Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hoa

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Trọng Vinh

