

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM**  
**LẦN THỨ 02/2021**

Ngày 10/6/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kì họp thứ II năm 2021 đã quyết nghị vấn đề sau:

1. Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

2. HĐQT đồng ý uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn, mở bảo lãnh tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (có quyết định riêng) với số tiền vay là 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng) và sử dụng tài sản để làm biện pháp đảm bảo bao gồm tất cả hàng hoá tại tất cả các kho và tất cả các khoản phải thu của công ty. Nguồn vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN ‘để b/c’;
- HĐQT, BKS ‘để chỉ đạo’;
- Ban TGD-KTT ‘để t/h’;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phùng Ngọc Hồng**