

Số: 179/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề số: 178/BB-HĐQT ngày 27/06/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác. Cụ thể như sau:

1. Người có liên quan: Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt;
2. Nội dung giao dịch: Hợp đồng in ấn và Hợp đồng mua bán hàng hoá

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc thương lượng thời hạn, đơn giá nhằm đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh ổn định của Công ty, đồng thời thực hiện các việc khác nhằm triển khai giao dịch này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc ký kết Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm, các Biên bản, chứng từ khác phát sinh từ Hợp đồng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng, (Ban) thuộc Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Công Dũng