

Số: 02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa
Công ty với người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, bao gồm:

- Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng - cổ đông lớn, bên liên quan của người nội bộ Công ty.
- Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của những người này.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
THÁI NGUYÊN
NGUYỄN QUỐC THÁI