

Số: 08./NQ-STBTH

Long An, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 2. - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An ("Công ty");

Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-STBTH ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua các giao dịch với người có liên quan là Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Long An (MSDN 1102045530 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 07/12/2023, trụ sở chính: số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An). Nội dung chủ yếu của các giao dịch cụ thể như sau:
- Hợp đồng mua bán hàng hóa;
 - Hợp đồng mua bán tài sản cố định;
 - Chuyển giao hợp đồng mua bán điện.
- Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc toàn quyền đàm phán, quyết định nội dung, điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết các hợp đồng, biên bản, văn bản khác có liên quan giữa Công ty và Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Long An, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản này.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã thông qua tại cuộc họp này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN VIỆT THẮNG

