

Số: 92.../NQ-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thông qua việc hợp tác thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất số 2 Cửa Bắc và 67 Phó Đức Chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 92/BB-HABOOK-HĐQT ngày 04/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án hợp tác thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất số 2 Cửa Bắc và 67 Phó Đức Chính, Dự thảo Hợp đồng đặt cọc với ông Trần Nam Trung với số tiền đặt cọc tối đa là 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng và các văn bản giấy tờ có liên quan đến việc hợp tác tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Vinh Quang