

Số: *014* /2023/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày *05* tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303171300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN Năm 2022 số 02/NQ- ĐHĐCĐTN Năm 2022 ngày 22/04/2022.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.
- Căn cứ vào tờ trình số *03* /2023/SAPCO ngày *04* /04/2023 của Giám đốc Công ty.

Hôm nay, vào lúc *9.h* ngày *05* tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM, địa chỉ 240 Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, Tp.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành họp bàn về các vấn đề sau:.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM, gồm:

1. Ông: HUỖNH NHÂN QUÍ – Chủ tịch HĐQT

- Số CMND/Hộ chiếu: 096083008555 cấp ngày 06/09/2021 Cục Cảnh sát
- Hộ khẩu thường trú: 10/2E Đường số 20, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM
- Tỷ lệ vốn góp: 0,00% vốn điều lệ Công ty tương đương với 0 cổ phiếu

2. Ông: ĐỖ THÀNH LÂM - Thành viên HĐQT

- Số CMND/Hộ chiếu: 035064002545 cấp ngày 10/07/2021 Cục Cảnh sát - Hộ khẩu thường trú: 75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM
- Tỷ lệ vốn góp: 0,025% vốn điều lệ Công ty tương đương với 330 cổ phiếu.

3. Ông: TRẦN VĂN HƯNG- Thành viên HĐQT

- Số CMND/Hộ chiếu: 079063013183 do cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 03/04/2021
- Hộ khẩu thường trú: 29/8A Thạch thị Thanh, P. Tân Định, Q.1, Tp.HCM
- Tỷ lệ vốn góp: 0,00% vốn điều lệ Công ty tương đương với 0 cổ phiếu

4. Ông: NGUYỄN ĐỨC TOÀN - Thành viên HĐQT

- Số CMND/Hộ chiếu: 035075007017 cấp ngày 13/01/2022 Cục Cảnh sát
- Hộ khẩu thường trú: 161 Đường Số 11, KP.9, Phường Trường Thọ, Thành Phố

Thủ Đức

- Tỷ lệ vốn góp: 0,00% vốn điều lệ Công ty tương đương với 0 cổ phiếu

5. Ông: LÂM DRACHAN - Thành viên HĐQT

- Số CMND/Hộ chiếu: 094087000107 do cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 07/03/2021

- Hộ khẩu thường trú: 257/8/8A KP2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

- Tỷ lệ vốn góp: 0,00% vốn điều lệ Công ty tương đương với 0 cổ phiếu

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Phương Diệp - Chức vụ: Phụ trách phòng TC-LĐ

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh đã họp để quyết nghị:

Căn cứ theo Tờ trình số 03./2023/SAPCO ngày 04./04/2023 của Giám đốc công ty, cụ thể như sau:

➤ Nội dung 1: Thanh lý thiết bị cũ

Theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thay thế dần máy móc thiết bị cũ, Công ty đã cho tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng, đồng thời phân loại ra những thiết bị đã hư hỏng nặng không thể sử dụng và những thiết bị không còn phù hợp phục vụ cho hoạt động sản xuất hiện tại do thay đổi hình thức sản phẩm hoặc hoạt động với công suất thấp gây lãng phí nguồn lực Công ty như sau:

Tên máy móc thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Số lượng	Nguyên giá (Đvt: đồng)	Khấu hao lũy kế đến ngày 31/12/2022 (Đvt: đồng)	Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022 (Đvt: đồng)	Hiện trạng
Máy in offset Oliver	2003	01	860.000.000	860.000.000	0	Đã hư hỏng; không sử dụng
Máy cắt phẳng (TERNSHINE)	1997	01	88.600.000	88.600.000	0	Đã hư hỏng; không sử dụng
Máy cắt phẳng (Harris)	1997	01	10.244.737	10.244.737	0	Đã hư hỏng; không sử dụng
Máy mài dao	2002	01	25.000.000	25.000.000	0	Đã hư hỏng; không sử dụng
Tổng cộng		06	983.844.737	983.844.737	0	

Về phương án thanh lý: Thực hiện bán đấu từng máy hoặc toàn bộ 4 máy công khai thông qua đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. Thực hiện đấu giá với giá khởi điểm của mỗi máy hoặc tổng giá trị của 4 máy chào bán không thấp hơn giá trị định giá tại Chứng thư định giá của đơn vị định giá độc lập.

Nhằm xác định giá cơ sở tham chiếu cho việc thực hiện thanh lý các máy móc thiết bị nêu trên, Công ty đã đề nghị Công ty CP Thẩm định giá E XIM thẩm định giá trị tài sản của từng thiết bị, Giá thẩm định cụ thể như sau:

Tên máy móc thiết bị	Số lượng	Giá thẩm định (Đvt: đồng, chưa thuế VAT)
Máy in offsett Oliver	01	70.000.000
Máy cắt phẳng (TERNSHINE)	01	25.000.000
Máy cắt phẳng (Harris)	01	5.000.000
Máy mài dao	01	10.000.000
Tổng cộng	06	110.000.000

Giao cho Ông LÂM DRACHAN– Giám đốc Công ty tìm kiếm, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thanh lý các máy móc, thiết bị theo đúng quy định.

Nội dung 2: Đầu tư máy vô bì

Hiện nay, 02 máy vô bì đã cũ, mép keo bông tróc, chưa đạt chất lượng, không đáp ứng được nhu cầu cho kế hoạch SGK mới. Vì vậy, Công ty cần thanh lý 02 máy vô bì cũ để đầu tư 01 máy mới đảm bảo đạt chất lượng, tăng năng suất và tiết kiệm nhân công; vật tư cho công ty, cụ thể:

- Giá trị đầu tư: dưới 700 triệu đồng
- Loại máy: máy đã qua sử dụng
- Hình thức đầu tư: mua sắm trực tiếp theo hình thức chỉ định thầu.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của công ty và từ nguồn thanh lý thiết bị cũ.

Giao Ông Lâm Drachan – Giám đốc Chủ động thỏa thuận ký hợp đồng với nhà cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Tiến hành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thuê tài chính, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng/các công ty cho thuê tài chính trong phạm vi đầu tư máy vô bì keo.

III. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1. Ông Huỳnh Nhân Quý – Chủ tịch HĐQT:

Hoàn toàn đồng ý thông qua các nội dung của cuộc họp nêu tại **Mục II.** trên đây.

2. Ông Đỗ Thành Lâm – Thành viên HĐQT

Hoàn toàn đồng ý thông qua các nội dung của cuộc họp nêu tại **Mục II.** trên đây.

3. Ông Trần Văn Hưng – Thành viên HĐQT

Hoàn toàn đồng ý thông qua các nội dung của cuộc họp nêu tại **Mục II.** trên đây.

4. Ông Nguyễn Đức Toàn - Thành viên HĐQT

Hoàn toàn đồng ý thông qua các nội dung của cuộc họp nêu tại **Mục II.** trên đây.

5. Ông Lâm Drachan – Thành viên HĐQT:

Hoàn toàn đồng ý thông qua các nội dung của cuộc họp nêu tại **Mục II.** trên đây.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và căn cứ Điều lệ Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM quyết định thông qua:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị theo nội dung Tờ trình số 4.3 /2023/SAPCO ngày 02./04/2023 của Giám đốc công ty.

Giao cho Ông LÂM DRACHAN– Giám đốc Công ty tìm kiếm, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thanh lý các máy móc, thiết bị theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua việc đầu tư 01 máy vô bì mới đảm bảo đạt chất lượng, tăng năng suất và tiết kiệm nhân công; vật tư cho công ty, cụ thể như sau:

- Giá trị đầu tư: dưới 700 triệu đồng
- Loại máy: máy đã qua sử dụng
- Hình thức đầu tư: mua sắm trực tiếp theo hình thức chỉ định thầu.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của công ty và từ nguồn thanh lý thiết bị cũ. Trong trường hợp vốn tự có không đủ để đầu tư, Ban điều hành chủ động tìm kiếm nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng để tài trợ việc đầu tư máy.

Giao Ông Lâm Drachan – Giám đốc chủ động thỏa thuận ký hợp đồng với nhà cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Tiến hành thương

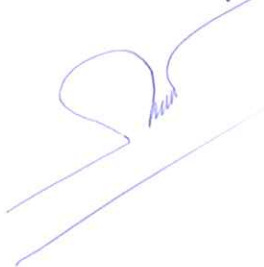
thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thuê tài chính, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng/các công ty cho thuê tài chính trong phạm vi đầu tư máy vô bìa keo

Điều 3: Giao Giám đốc, Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai các quyết định đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

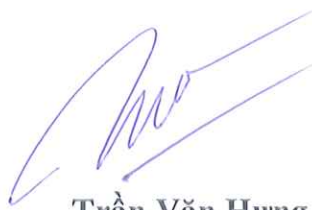
Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



THÀNH VIÊN HĐQT


Đỗ Thành Lâm
Trần Văn Hưng
Nguyễn Đức Toàn
Lâm Drachan