

Số: 06 /NQ-HDQT/2022

TP.HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/08/2022

QUYẾT NGHỊ

➤ **Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc hoán đổi lỗi đi tạm thời giữa NXBGDVN, SAPCO và EMCO; đồng thời, tiếp tục cho EMCO thuê một phần diện tích tại trạm điện hiện hữu, để đặt trạm biến áp điện. (theo đề nghị phối hợp, hỗ trợ cho EMCO tại công văn số 1551/NXBGDVN-XDCB ngày 27/07/2022 của NXBGDVN).

➤ **Điều 2.** Thông qua việc tiếp tục khai thác tạm thời khu đất của Công ty tại địa chỉ: Lô số B3, đường K1, KCN cụm Cát Lái, cụm II, TP.Thủ Đức, TP.HCM bằng hình thức tìm đối tác liên doanh, liên kết với hình thức cho thuê để tạo nguồn thu cho công ty, theo các điều kiện:

- Trong suốt quá trình cho thuê tạm thời, nếu SAPCO cần thu hồi lại đất để triển khai dự án, Ban điều hành phải đảm bảo công ty thu hồi lại được mặt bằng trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ ngày thông báo cho đối tác thuê về việc thu hồi lại mặt bằng
- Đảm bảo giá thuê cao hơn giá đang áp dụng đối với đối tác hiện tại và phù hợp với giá cả thị trường.

HDQT giao cho Giám đốc, Ban điều hành công ty tìm kiếm đối tác và ký kết Hợp đồng cho thuê trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật.

➤ **Điều 3.** Thông qua chủ trương đầu tư 01 máy in 4 màu và 01 máy CTP để đổi mới trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. HDQT giao cho Giám đốc, Ban điều hành công ty:

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn việc mua sắm trang bị máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu đầu tư và thỏa thuận ký hợp đồng với các nhà cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc đề nghị cung ứng nguồn vốn vay tài trợ đầu tư dự án.



- Thỏa thuận các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp các máy móc đầu tư mới và các chứng từ khác có liên quan đến việc đầu tư với điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Tuyển dụng mới hoặc bố trí, sắp xếp nhân sự có sẵn tại công ty vào các vị trí quản lý với điều kiện phải đảm bảo hiệu quả sản xuất cũng như quản lý các máy móc, thiết bị đầu tư mới.

Điều 4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành, Kế toán trưởng tiến hành các thủ tục cần thiết để công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.

Điều 5. 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, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUYNH NHẬN QUÍ

