

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

-----oOo-----

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 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh ("**Công ty**");
- Căn cứ Tờ trình số 19/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 23/07/2024 của Ban Điều hành về việc báo cáo và đề xuất liên quan đến phương án tái sắp xếp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 22/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 23/07/2024 của Ban Điều hành về việc báo cáo và đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số **09**/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 29/07/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về việc triển khai thực hiện phương án tái sắp xếp, tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh theo nội dung **Tờ trình số 19/2024/TTr/SAPCO-GĐ** ngày 23/07/2024 của Ban Điều hành Công ty. Cụ thể:
 - 1.1 Thông qua báo cáo và chấp thuận phương án tổ chức Nhà máy/Xưởng in mới tại Long An theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số 05/2024/HĐTX với Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Lợi Long An (địa chỉ Ấp 2, đường Lê Văn Tường, xã Hương Thọ Phú, Thành phố Tân An, tỉnh Long An, Diện tích tương đương 4.700 m² với giá thuê 150.000.000 đồng/tháng). Giao Ban Điều hành tổ chức nhà xưởng mới và được hợp tác/cho thuê lại phần diện tích không sử dụng hết.
 - 1.2 Thông qua nội dung báo cáo kết quả thanh lý tài sản máy móc/thiết bị không còn phù hợp, không còn sử dụng với tổng số tiền thanh lý thu về là 701.800.000 đồng (Bảy trăm lẻ một triệu tám trăm nghìn đồng).
 - 1.3 Thông qua các nội dung báo cáo về việc thực hiện cải tạo nhà xưởng mới tại Long An và công tác dọn dẹp, sắp xếp, kiểm kê, di dời thiết bị/máy móc/nguyên vật liệu phù hợp tại xưởng in 240 Trần Bình Trọng sang nhà xưởng mới tại Long An.
 - 1.4 Thông qua việc sắp xếp tái cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động theo cơ cấu tổ chức của Ban Điều hành. Giao Ban Điều hành triển khai ban hành áp dụng, xây dựng định biên nhân sự, ngân sách thực hiện, các nội dung liên quan... trình thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - 1.5 Thống nhất giao Ban Điều hành nghiên cứu, trình phương án sử dụng, khai thác khu đất 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM khả thi, phù hợp, đúng quy định để Hội đồng quản trị xem xét có ý kiến thông qua.
 - 1.6 Về phương án trang bị máy móc, thiết bị cho Nhà máy/Xưởng in mới:

- Thống nhất thông qua chủ trương theo phương án hợp tác với đối tác chiến lược/ Bên thứ ba để thuê dài hạn máy móc, thiết bị phục vụ cho Nhà máy/Xưởng in mới.
 - Giao Ban Điều hành căn cứ phương án tổ chức, vận hành nhà máy, năng lực sản xuất, năng lực cung ứng, kế hoạch sản xuất kinh doanh... xây dựng chi tiết về phương án hợp tác với đối tác để thuê dài hạn (đối tác, giá thuê, phương án tài chính, cách thức thực hiện...) và trình Hội đồng quản trị xem xét, có ý kiến thông qua.
- 1.7 Thông qua việc trang bị, mua sắm phương tiện vận tải di chuyển phục vụ cho hoạt động của Công ty theo đề xuất của Ban Điều hành, cụ thể:
- Loại xe: Xe bán tải
 - Tình trạng: Mua lại xe cũ, đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí.
 - Ngân sách: Từ 200.000.000 VND trở xuống.

2. Thông qua về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ:

- 2.1 Thông qua nội dung báo cáo, đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Ban Điều hành và thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- 2.2 Thông qua nội dung báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Ban Điều hành và thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua giao quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định, ký kết tài liệu/văn bản/Thỏa thuận khung quy định hoạt động chung giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. Trình thông qua điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty các nội dung tương ứng.
- 2.3 Thống nhất giao ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định Công ty, Điều lệ, quy định pháp luật để tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung theo thẩm quyền.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định tương ứng và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết định của Hội đồng quản trị về nội dung nêu trên.

Giao cho Ông Lê Minh Tiến, Giám đốc và là Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện các nội dung theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật, các phòng/ban, nhân sự liên quan có trách nhiệm tổ chức, theo dõi thực hiện các Nghị quyết/Quy định của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty (để theo dõi);
- Lưu Cty.

