

Số: 08.08/NQ-HĐQT/2024

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024

**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;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SAPCO;
- Tờ trình thanh lý tài sản số 19/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 04/06/2024 của Giám đốc và Tờ trình số 16/2024/TTr/SAPCO ngày 04/6/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT số 05/2024/HĐQT-BB ngày 13 /5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua chủ trương thanh lý tài sản theo Tờ trình thanh lý tài sản số 19/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 04/6/2024 của Giám đốc Công ty SAPCO. Cụ thể như sau:

1.1 Danh sách tài sản thanh lý:

Tên máy móc thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Số lượng (Cái)	Nguyên giá (Đvt: đồng)	Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022 (Đvt:đồng)	Giá trị định giá (đồng)	Hiện trạng
Máy in offset tự động 2 màu KOMORI NEWKONY L-237S	2002	01	427.142.857	0	112.000.000	Ngưng sử dụng do không hiệu quả
Máy in offset 4 màu KOMORI LITHRONE L440	2004	01	3.304.761.905	0	224.000.000	Ngưng sử dụng do không hiệu quả
Máy in offset 5 màu KOMORI LITHRONE L540	2005	01	3.333.333.333	0	280.000.000	Hoạt động, nhưng không hiệu quả
Máy phơi bản	2009	01	30.000.000	0	2.000.000	Ngưng hoạt động
Máy vào bìa, phay giấy, dán keo, nhãn hiệu PBM 8, có 8 kẹp	2000	01	246.007.000	0	10.000.000	Ngưng hoạt động.
TỔNG CỘNG		05	7.341.245.095		628.000.000	

1.2 Giá khởi điểm: Giao Ban điều hành có trách nhiệm tiến hành lựa chọn, tìm kiếm thêm 01 Đơn vị Thẩm định giá để xác định giá cao nhất làm giá khởi điểm bán đấu giá.

1.3 Hình thức thanh lý:

- **Phương án thanh lý:** Đấu giá toàn bộ nguyên lô bao gồm các máy móc, thiết bị trên.
- **Đấu giá tài sản:** Thuê đơn vị có chức năng đấu giá để tiến hành đấu giá các tài sản với giá khởi điểm không thấp hơn giá trị đã được định giá.
- **Hình thức đấu giá:** giao Giám đốc chủ động lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp quy định pháp luật.
- **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên
- Trong trường hợp đấu giá không thành, tiếp tục tổ chức đấu giá với giá khởi điểm giảm tối đa 10% so với lần đấu giá liền kề trước đó cho đến khi tổ chức đấu giá thành công.

1.4 Tổ chức thực hiện: HĐQT giao, uỷ quyền Giám đốc triển khai các công việc liên quan, được quyền ký kết các hồ sơ, văn bản, hợp đồng, thoả thuận với các đối tác liên quan để thực hiện việc thanh lý theo quy định và tuân thủ đúng quy chế, điều lệ công ty, quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc thanh lý tài sản.

2. Thông qua tiếp nhận và xem xét Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Trần Thuỳ Anh. Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất để thông qua Đơn xin từ nhiệm, thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo hoạt động kiểm soát và giám sát của Công ty.

Điều 2. 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 Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn