

Số: 05 /NQ-HĐQT2021

TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**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 08/12/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

**Điều 2. Thông qua việc thanh lý máy móc, thiết bị cũ**

Danh sách máy móc, thiết bị cũ thanh lý bao gồm:

Tên máy móc, thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Số lượng
Máy phơi bản in (ESKOFOT395 HD) ✓	1997	01
Máy in offset 2 màu HEIDELBERG + ồn áp	2002	01
Máy gấp tay sách 4 vạch (Sunzong) ✓	1997	01
Máy khâu chỉ (ASTER) ✓	2002	01
Máy khâu chỉ (ISHIDA) ✓	1997	01
Máy khâu chỉ (ISHIDA) ✓	2007	01
Máy may chỉ SXB430 bán tự động	2004	02
Máy ép gáy sách (CKI) ✓	1997	01
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>

Phương án thanh lý: Thực hiện bán đấu giá từng máy hoặc toàn bộ 9 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 9 máy chào bán không thấp hơn giá trị sau đây:



Tên máy móc thiết bị	Số lượng	Giá thẩm định của đơn vị định giá độc lập (Đvt: đồng, chưa bao gồm thuế VAT)
Máy phơi bản in (ESKOFOT395 HD)	01	15.000.000
Máy in offset 2 màu HEIDELBERG + ổn áp	01	100.000.000
Máy gấp tay sách 4 vạch (Sunzong)	01	15.000.000
Máy khâu chỉ (ASTER)	01	15.000.000
Máy khâu chỉ (ISHIDA)	01	15.000.000
Máy khâu chỉ (ISHIDA)	01	15.000.000
Máy may chỉ SXB430 bán tự động	02	20.000.000
Máy ép gáy sách (CKI)	01	5.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>	<b>200.000.000</b>

Giao cho Ông Huỳnh Nhân Quý – 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 nhằm mục đích cho việc thực hiện thanh lý các máy móc, thiết bị nêu trên.

**Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh giảm quỹ lương tối thiểu năm 2021 từ 4.0 tỷ đồng xuống 3.6 tỷ đồng.**

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

**Điều 5.** Giám đốc Công ty - Ông HUỖNH NHẬN QUÍ, Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**NGUYỄN THANH SỬ**

