

Số: 04/NQ-HĐQT/2024

TP.HCM, ngày 13 tháng 5 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;
- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT số 04/2024/HĐQT-BB ngày 13/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua chủ trương giao Ban Điều hành thực hiện chi tiết Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất theo nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr/SAPCOP-GD và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SAPCO. Cụ thể:
 - 1.1 Triển khai phương án mở rộng/di dời xưởng in ra ngoài ô để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.
 - 1.2 Triển khai thay thế, bổ sung máy móc thiết bị, ngừng thuê/sử dụng các MMTB (theo kế hoạch di dời) và tái sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động phù hợp, đảm bảo nhu cầu sản xuất.
 - 1.3 Triển khai phương án khai thác hiệu quả mặt bằng tại 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM nhằm gia tăng nguồn thu cho Công ty.
 - 1.4 Triển khai duy trì hoặc tìm kiếm thêm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại KCN Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM.
 - 1.5 Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm (từ năm 2025) sau khi triển khai Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất:

ĐVT: tỷ đồng

Khoản mục	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận gộp
Mảng in ấn	16.00	14.90	1.10
Khai thác, sử dụng Khu đất 240 TBT	3.60	1.30	2.30
Khai thác, sử dụng Khu đất Cát Lái	3.00	0.38	2.62
Tổng cộng	22.60	16.58	6.02

- 1.6 HĐQT giao, ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan bao gồm lựa chọn phương thức/hình thức triển khai; tìm kiếm lựa chọn đối tác; đàm phán, thương lượng ký kết các văn bản, thỏa thuận/hợp đồng liên quan (kể cả các thỏa thuận/văn bản sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện); làm việc với các bên liên quan ... để thực hiện các nội

dung đã được thông qua tại Mục 1 trên cơ sở tuân thủ quy định/ quy chế Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương điều động, sắp xếp, bổ sung nhân sự theo nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr/SAPCOP-GD.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai xem xét và trình Hội đồng quản trị cụ thể phương án về điều động, sắp xếp, bổ sung nhân sự tại Công ty theo quy định, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Thông qua chủ trương giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục để giảm Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật, Ban điều hành 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