

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO
KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2412/2025/NQ-HĐQT- HTP

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 2412/2025/BBH-HĐQT ngày 24 /12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát-chi nhánh Đà Nẵng mã số thuế 0400459486-002 có trụ sở tại 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp triển khai các nội dung công việc được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT PTM;
- Như Điều 4;.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG VĂN QUANG

Số 2412/2025/BBH-HĐQT

TP.Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

V/v: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: 8h30 ngày 24 / 12 /2025
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát
3. Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP.Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát tổ chức họp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025, thành phần tham dự gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lương Văn Quang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Duy – | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Văn Huy | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Phạm Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6. Bà Đinh Thị Hoài Thương | Thư ký cuộc họp |
- Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu

Cách thức dự họp: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Ông Lương Văn Quang tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025

- 1.1. Hoạt động ngành In: Đã dừng hoạt động in, thanh lý toàn bộ thiết bị In, phương tiện đã cũ kỹ và bị ngập lụt vào tháng 10 năm 2022.
- 1.2. Báo cáo về tình hình biến động tài sản : Trong 6 tháng cuối năm 2025 tài sản của Công ty biến động như sau:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| - Tài sản cố định hữu hình: | Nguyên giá : | 5.704.591.937 đ |
| | Gía trị hao mòn: | 5.688.251.271 đ |
| | Gía trị còn lại: | 16.340.666 đ |
| - Tài sản vô hình: | Nguyên giá: | 609.140.000đ |

Tài sản vô hình này Là quyền sử dụng đất tại 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cũ), thành phố Đà Nẵng, diện tích 3.242,5 m². Thời gian sử dụng là lâu dài. Công ty đang thực hiện các thủ tục nhằm đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cập nhật quyền sử dụng đất từ Chi nhánh Nhà Xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng (tiền thân của Công ty) thành tên Công ty hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo tên Công ty. Thời gian sử dụng là lâu dài nên không trích khấu hao.

1.3. Trong thời gian tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh Công ty đã triển khai cho thuê nhà kho xưởng sản xuất.

1.4. Báo cáo về hoạt động kinh doanh ở các Công ty con:

- Các nội dung đã báo cáo ở kỳ họp 6 tháng đầu năm đến nay chưa giải quyết được do Công ty con khó khăn về tài chính và thủ tục hành chính.

1.5. Về nhân sự: Công ty đã bổ nhiệm người Phụ trách kế toán thay Kế toán trưởng đã có đơn từ chức.

2. Các vấn đề khác

2.2. Tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát-chi nhánh Đà Nẵng mã số thuế 0400459486-002 có trụ sở tại 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026.

2.2. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp triển khai các nội dung công việc được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

IV. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

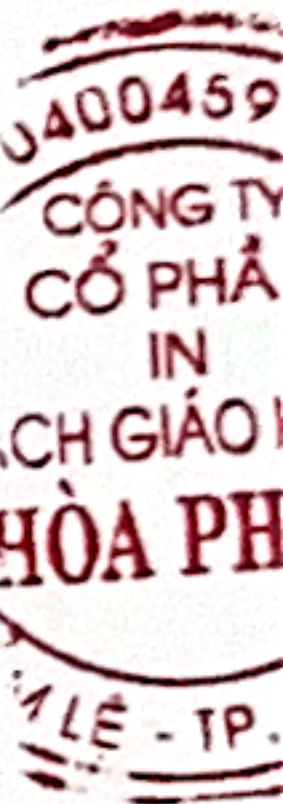
Có 4/5 thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung lấy ý kiến trên.

Có $\frac{1}{5}$ thành viên dự họp không có ý kiến.

V. Biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu có quyền biểu quyết tán thành
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu.

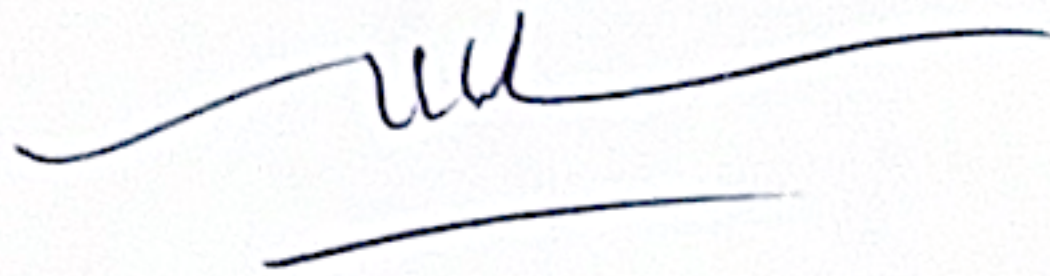
VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:



Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua nội dung nêu tại **Mục III** trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

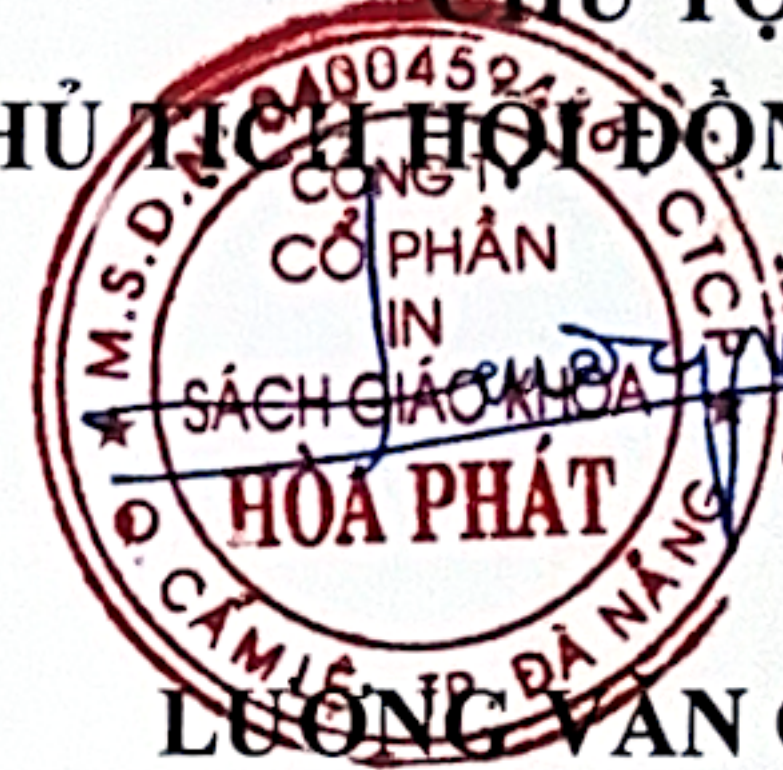
THƯ KÝ



ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG VĂN QUANG

