

TP.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2023

**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 số 08/2023/BB-HĐQT ngày 16/08/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị cũ:

Thực hiện bán đấu công khai từng máy hoặc toàn bộ các máy thanh lý theo tờ trình số 07/2023/SAPCO ngày 08/08/2023 của Giám đốc công ty thông qua đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

STT	Tên máy móc thiết bị	Số lượng
1	Máy in offset 2 màu hiệu SAKURAI OLIVER 272EP	01
2	Máy in offset tờ rời 2 màu hiệu PZ21020-01	01
3	Máy vô bìa 5 đầu (Đài Loan)	01
4	Máy cắt phẳng (TERNSHINE)	01
5	Máy cắt phẳng (Harris)	01
6	Máy mài dao-CKI	01
7	Máy liên hợp: bắt 6 tay ruột, 1 bìa, đóng kim 2 đầu, cắt 3 mặt, xếp chồng hiệu Muller Martini	01
	<b>Tổng cộng</b>	<b>07</b>


Ủy quyền Ông LÂM DRACHAN – Giám đốc Công ty tìm kiếm, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thẩm định giá và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thanh lý các máy móc, thiết bị theo đúng quy định.

**Điều 2.** Khai thác, cho thuê mặt bằng để tối ưu hóa mặt bằng của công ty.

Ủy quyền Ông Lâm Drachan – Giám đốc Công ty tìm kiếm phương án khai thác, cho thuê và thương thảo, ký kết hợp đồng với các đối tác thuê mặt bằng trên cơ sở đảm bảo an toàn về PCCC và đúng quy định của Pháp Luật.



**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để theo dõi);
- Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện);
- Lưu TCLĐ Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH NHÂN QUÍ**

