

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO  
KHOA HÒA PHÁT

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

Số: 3107/NQ-HĐQT- HTP

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 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: 3107/2025/BBH-HĐQT ngày 31/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**Điều 2:** Thông qua thanh lý các máy móc thiết bị In, phương tiện vận tải là xe nâng giấy đã cũ kỹ ngập nước hư hỏng nặng, và bị gỉ sắt do lâu ngày không vận hành.

**Điều 3:** Thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và 1 thành viên ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

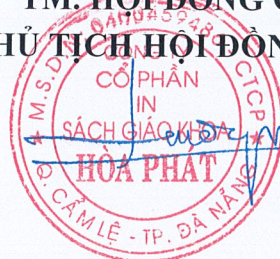
**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp triển khai các nội dung công việc được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 5:** 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 5;.

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



**LƯƠNG VĂN QUANG**