

Số: 54/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương ban hành theo quyết định số 35/QĐ – HĐQT ngày 29/4/2021;
- Xét Tờ trình số 52/TTr-IN ngày 12/4/2023 của Giám đốc Công ty và kết quả biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác là Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Dương (Cổ đông nắm giữ 29% vốn) với giá trị hợp đồng 54.381.600.000 đồng (bao gồm thuế, phí và lệ phí).

- Chấp thuận toàn bộ hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Dương
- Sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, nếu đến khi đó Đại hội đồng cổ đông không đồng ý, Công ty phải tiến hành thanh lý hợp đồng.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG**