

Số: 223.../QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

**Dự án xây dựng công trình: Nhà kho chứa hàng hoá, vật tư  
của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại NXBGD thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và có hiệu lực ngày 01/01/2024;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 0863847878 do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/8/2019 và điều chỉnh lần thứ nhất ngày 14/6/2024;
- Căn cứ Công văn số 816/NXBGDVN ngày 22/4/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Công văn số 821/NXBGDVN ngày 23/4/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v điều chỉnh nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo đầu tư xây dựng của đơn vị thẩm tra là Công ty TNHH đầu tư xây dựng kiến trúc Gia Lộc Phú ngày 05/5/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 07/2025 ngày 26/5/2025;
- Theo đề nghị của Ban điều hành cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình như sau:**

- Tên dự án:** Nhà kho chứa hàng hoá, vật tư của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam
- Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng kho chứa hàng hoá, vật tư và các sản phẩm giáo dục của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.
- Qui mô công trình:**
  - Loại công trình: Công trình công nghiệp.
  - Cấp công trình: Cấp III.
  - Chức năng: Kho chứa sách, vật tư và lưu trữ các sản phẩm giáo dục, khác.
  - Tổng diện tích đất: 5.000,06m<sup>2</sup>.
  - Chiều cao công trình: 9,5m.
  - Diện tích kho dự kiến: 3.500m<sup>2</sup>.

- Tổng mức đầu tư dự kiến tối đa: 39.000.000.000 đồng.
- 4. **Nguồn vốn:** Vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng.
- 5. **Địa điểm thực hiện dự án:** Lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
- 6. **Thời gian thực hiện:** Tháng 5/2025 đến tháng 12/2026.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm:

- Triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng qui định pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty;
- Báo cáo định kỳ và đột xuất với Hội đồng quản trị, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tình hình thực hiện dự án;
- Trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt các hạng mục công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- NXBGDVN ‘đề b/c’;
- Ban kiểm soát, Ban KTNB Công ty
- Lưu: HC.

