

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019 -2023)

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021.

– **Thời gian Đại hội :** 08h00, Ngày 29/04/2021 (Thứ năm)

– **Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM
Số 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM

– **Nội dung đại hội :**

- ✓ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.
- ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.
- ✓ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- ✓ Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT.
- ✓ Tờ trình Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- ✓ Tờ trình về kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021.
- ✓ Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- ✓ Tờ trình phương án sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.
- ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Điều 2 : Công tác chuẩn bị đại hội :

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.



- Giao Ban điều hành:

- ✓ Hoàn thiện hồ sơ và các dự thảo tài liệu ĐHCĐ TN 2021, đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty;
- ✓ Gửi thư mời cho các cổ đông có quyền tham dự đại hội theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 31/03/2021.
- ✓ Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện)
- Lưu TCLD Cty



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 028.38353171/ 028.38331737/ 028. 38398751 Fax: 028. 38352027 Website: www.sapco.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **8h00, Thứ Năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.sapco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp cho phòng Tổ chức - Lao động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ tại mục (5) dưới đây trước 17h00 ngày 20/4/2021.

4. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 20/4/2021. hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Phòng Tổ chức – Lao động Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ : Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Tel: (028) 38353171 – Liên hệ : Bà Nguyễn Phương Diệp - ĐT : 0908 207 380

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu bản chính của người tham dự và bản photo của người ủy quyền (trường hợp ủy quyền).
- Đối với các cổ đông, nhóm cổ đông có đề cử, ứng cử người vào thành viên HĐQT và BKS thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần mang theo các giấy tờ liên quan theo Quy chế Bầu cử đã được đăng tải trên website Công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Trân trọng !



Nguyễn Thanh Sử





**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thời gian: 8h00, Thứ Năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Chi tiết	Chương trình
7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết
8h00 - 8h30	PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC - Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h30 - 9h00	PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI 1. Phát biểu khai mạc Đại hội 2. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 3. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc Đại hội 4. Thông qua các báo cáo : - Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo. - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành. - Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS. - Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT 5. Thông qua các tờ trình : - Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 - Phương án sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái, Quận 2. - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
9h00 - 11h00	6. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình 7. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.
10h00 - 11h15	Đại hội giải lao
11h15 - 11h30	8. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội 9. Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội 10. Đại hội biểu quyết thông qua 11. Tuyên bố bế mạc Đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Huỳnh Nhân Quý	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Lê Chí Viện	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần được ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu của người đi họp và bản photo CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 29/4/2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2021
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.