

Mẫu 08\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM  
Số: 13.1/2017/SAP

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/Name of organization : **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**  
- Mã chứng khoán/Stock code : **SAP**  
- Địa chỉ/Address : **240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM**  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: **08.38302225** Fax: **38352027**  
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: **Nghị quyết HĐQT Số 02/2017/NQ – HĐQT ngày 23/03/2017 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2017 tại đường dẫn : [sapco.com.vn](http://sapco.com.vn) /This information was published on the company's website on ..... (date), as in the link\_:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

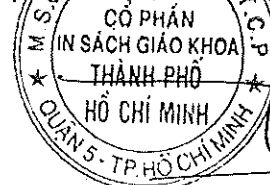
- Nghị quyết HĐQT số 02/2017

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



*[Handwritten Signature]*  
LÊ CHÍ VIỆN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ III (2014 -2018)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- 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 23 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

**1. Chốt danh sách cổ đông :** Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 11 tháng 4 năm 2017.

**2. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :**

- Thời gian : Vào lúc 8h00, ngày 26 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm : Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM  
240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
- Nội dung, chương trình của đại hội : Công ty sẽ thông báo sau.

**Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý**

**Điều 2 :** Giao Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ tài liệu, nội dung cho đại hội theo biên bản họp HDQT ngày 23 tháng 3 năm 2017 và trình HDQT thông qua trước khi gửi đến cổ đông và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 3 :** Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa thành phố HCM.

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

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HDQT Công ty (để theo dõi)
- Trường ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LĐ Công ty



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN NHÂN TÂM**