

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Số: 43.. / 2017/SAP

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 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:

- Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

- Thời gian : **Vào lúc 8h00 , thứ hai ngày 24/04/2017**

- Địa điểm : **Tại hội trường Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM**

240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

- Tài liệu đại hội: **Toàn bộ tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM. (www.sapco.com.vn)**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2017 tại đường dẫn : **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 03/2017

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)



LÊ CHÍ VIỆN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 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 14 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

I. Về thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian : Vào lúc 8h00, Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm : Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM
240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
3. Dự kiến nội dung đại hội :
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016.
 - Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD và BCTC 2016 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình thông qua thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
 - Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

II. Về công tác chuẩn bị :

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chuẩn bị các báo cáo và tờ trình theo quy định.
Giao Ban điều hành : 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 theo danh sách chốt ngày 11/4/2017; chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, dự trù kinh phí phục vụ đại hội.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

III. Giao 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 TP.HCM.

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

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- 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)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LD Công ty



TRẦN NHÂN TÂM

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thời gian: 8h00. Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường 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
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết.
08h30 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội.
08h50 – 09h45	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016.4. Tờ trình :<ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017- Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
09h45 - 10h30	Thảo luận các báo cáo, tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình2. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình
10h30 - 10h45	Đại hội giải lao
10h45 – 11h00	<p>Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</p> <p>Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua</p> <p>Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội</p>

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

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: 08.38353171/ 08.38331737/ 08. 38398751 Fax: 08. 38352027 Website: www.sapco.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **8h00, Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017**
- Địa điểm: Hội trường 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 2017 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 dự Đại hội tại phòng Tổ chức Lao động – 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 dưới đây trước **17h00 ngày 20/4/2017**.

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 20/4/2017** 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: (08) 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 các giấy tờ sau :

- Thông báo mời họp 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.
- Đối với các cổ đông, nhóm cổ đông có ý định đề cử, ứng cử người vào thành viên BKS 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 2017 của Công ty.
Trân trọng !



Trần Nhân Tâm

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Tên cổ đông:.....

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:

SỐ	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Trần Nhân Tâm	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Phan Chí Hùng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông 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 2017 diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2017 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 2017 diễn ra vào ngày 24/4/2017 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 2017

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