

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM  
Số: 16 / 2017/SAP

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 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 05/2017/NQ – HĐQT ngày 24/05/2017.**

(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 24/05/2017 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 05/2017**

**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 24 tháng 5 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.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/4/2017 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành, Kế toán trưởng tiến hành các thủ tục cần thiết để công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.

**Điều 2 :** Thống nhất giao Ban điều hành làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM “V/v sửa đổi vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn thực góp là 12.869.840.000 đồng”.

**Điều 3 :** Lựa chọn đối tác khách hàng cho thuê mặt bằng lô đất tại Khu công nghiệp Cát Lái – Quận 2 – TP.HCM.

**Điều 4 :** Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- Công bố trên website.
- Nhà XBGD VN (để b/c)
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để b/c)
- TV HĐQT (để theo dõi)
- TBKS (để theo dõi)
- Giám đốc ĐH (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.



Trần Nhân Tâm