

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

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 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 06/2017/NQ – HĐQT ngày 27/06/2017.**

(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 /*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 06/2017**

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 27 tháng 6 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Chuyển xưởng sản xuất tại địa chỉ của Công ty số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh ra mặt bằng khác có giá thuê thấp hơn và sử dụng khu đất này chuyển đổi công năng để tăng thu nhập cho Công ty.

Điều 2 :

Giao Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết như: Ký kết hợp đồng thuê xưởng mới; Lập phương án di dời cũng như lắp đặt máy móc, thiết bị và các thủ tục hành chính khác theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3 :

Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện trong vòng 45 ngày, 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 :

- 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 TCLD Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Nhân Tâm