

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: 03... / 2018/SAP

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2018

## 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 02/2018/NQ – HĐQT ngày 23/01/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018.**

(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 23/01/2018 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 02/2018

**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 23 tháng 01 năm 2018

## 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 15 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

### 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 2018.**

**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 2018 là ngày 08 tháng 2 năm 2018.

**2. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :**

- Thời gian : Vào lúc 8h00, ngày 14 tháng 3 năm 2018 (Thứ 4).
- 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 và trình HĐQT thông qua trước khi gửi đến cổ đông và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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 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)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LD Công ty



**TRẦN NHÂN TÂM**