

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 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 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1 : Thông qua ủy quyền thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT cho TV.HĐQT**

Thống nhất thông qua ủy quyền của Ông Trần Nhân Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền cho Ông Phan Chí Hùng – TV.HĐQT Công ty chịu trách nhiệm và thực hiện mọi công việc trong quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/03/2018 cho đến khi kết thúc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý**

#### **Điều 2 : Thông qua Đơn từ nhiệm của các TV.HĐQT, TV.BKS và giới thiệu danh sách bầu bổ sung các TV.HĐQT, TV.BKS Công ty**

2.1. Thông qua danh sách từ nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- ✓ Ông Trần Nhân Tâm – Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Phan Chí Hùng – TV.HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Việt Hồng – TV.HĐQT
- ✓ Ông Từ Đức Thắng – Trưởng Ban kiểm soát

**Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý**

2.2. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS trình ĐHĐCĐ:

➤ **Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT :**

1. Hồ Đắc Ngọc
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
3. Bà Phạm Thị Hồng Hoa

➤ **Giới thiệu đề cử, ứng cử thành viên BKS :**

1. Dương Thị Thanh Lam

**Biểu quyết: 3/5 thành viên đồng ý**

**2/5 thành viên không có ý kiến**



**Điều 3 : Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.**

- Thời gian tổ chức Đại hội : Vào lúc 8h00, ngày 12 tháng 4 năm 2018 (*Thứ Năm*).
- Địa điểm : Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM  
Số 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
- Nội dung đại hội :
  - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
  - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS.
- Công tác chuẩn bị đại hội :
  - ✓ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ.
  - ✓ 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 08/2/2018;
    - Hoàn thiện Hồ sơ và tài liệu ĐHĐCĐ; chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

**Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý**

**Điều 4 :** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành 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
- 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)
- Ban Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TU. CHỦ TỊCH HĐQT**  
CỔ PHẦN  
IN SÁCH GIÁO KHOA  
THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH  
**Phan Chí Hùng**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
 Thời gian: 8h00, Thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018  
 Địa điểm: Văn phòng 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
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết</li> </ul>
8h00 - 8h30	<p style="text-align: center;"><b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</li> </ul>
8h30 - 10h00	<p style="text-align: center;"><b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phát biểu khai mạc Đại hội</li> <li>2. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội</li> <li>3. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc Đại hội</li> <li>4. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018)</li> <li>5. Thông qua các báo cáo :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.</li> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017.</li> </ul> </li> <li>6. Thông qua các tờ trình :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình ĐHĐCĐ Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán</li> <li>- Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2018.</li> <li>- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc từ nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS.</li> </ul> </li> </ol>
10h00 - 10h40	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Danh sách từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)</li> <li>- Biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)</li> <li>- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)</li> </ul> </li> <li>8. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình</li> <li>9. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình</li> <li>10. Công bố kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS.</li> <li>11. Mời các TV.HĐQT, TV.BKS ra mắt Đại hội.</li> </ol>
10h40 - 11h10	<b>Đại hội giải lao</b>
11h10 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</li> <li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>

# 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: 028.38353171/ 028.38331737/ 028. 38398751 Fax: 028. 38352027 Website: [www.sapco.com.vn](http://www.sapco.com.vn)

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 như sau:

#### 1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **8h00, Thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018**
- 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 2018 được Công ty đăng tải tại website: [www.sapco.com.vn](http://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 tham dự Đại hội trực tiếp cho phòng Tổ chức - Lao động của 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 tại mục (5) dưới đây trước **17h00** ngày **08/4/2018**.

#### 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 **08/4/2018**, 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: (028) 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 đầy đủ các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 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 (trường hợp ủy quyền).
- Đối với các cổ đông, nhóm cổ đông có đề cử, ứng cử người vào thành viên HĐQT và BKS thì 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 2018 của Công ty.  
Trân trọng !

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUỢC CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Chí Hùng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

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:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Việt Hồng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Phan Chí Hùng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	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 2018 diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2018 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 2018 diễn ra vào ngày 12/4/2018 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 2018  
Bên nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú: 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.*