

Số: 67/2024/CBTT-SAPCO

TP. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Mã chứng khoán: SAP

Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại liên hệ: 028.8331737

Fax: 38352027

E-mail: info@sapco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

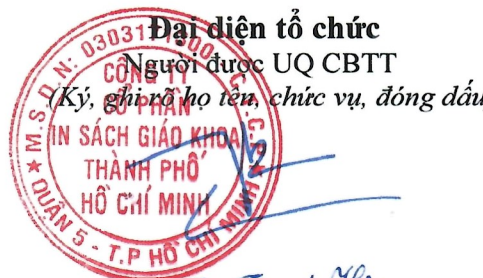
Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 16/2024/SAPCO/NQ-HDQT ngày 19/12/2024 với nội dung: Thông qua Chương trình và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2024 theo đường dẫn: <https://sapco.com.vn/sapco.aspx?page=cate&id=161>

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 16/2024/SAPCO/NQ-HDQT ngày 19/11/2024



Mai Thị Thanh Hào

Số: 16/2024/NQ-HĐQT/SAPCO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

-----oOo-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh ("SAP");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 12/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 19/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. **Thời gian:** 8h30, ngày 10 tháng 01 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh, số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung họp tại Đại hội:**
 - 3.1 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ SAP.
 - 3.2 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028 của SAP.
 - 3.3 Tờ trình điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2. Thông qua toàn bộ tài liệu phục vụ cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ.
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
3. Quy chế bầu cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS.
4. Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
 - Bảng so sánh chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ.
 - Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung.
5. Tờ trình Miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
6. Tờ trình Điều chỉnh vốn Điều lệ của Công ty.
7. Các tài liệu liên quan khác.



(Tài liệu chi tiết theo văn bản đính kèm Tờ trình này)

Điều 4. Giao cho Ban điều hành triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội. Trường hợp phát sinh các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Giám đốc SAP chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải thêm trên website theo đường dẫn <https://sapco.com.vn/sapco.aspx?page=cate&id=161> và công bố thông tin đầy đủ.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty (để theo dõi);
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Nguyễn Đức Toàn