

Số: 120/Hapco

Đông anh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO ngày 20/04/2024 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội;

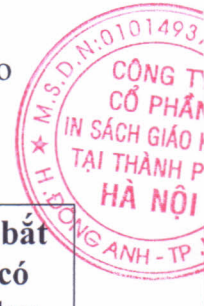
Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thị Thu Hồng	Không	Chủ tịch HĐQT	theo nhiệm kỳ Đại hội	22/04/2024
2	Nguyễn Duy Cường	Không	Thành viên HĐQT	theo nhiệm kỳ Đại hội	20/04/2024
3	Tạ Thị Thanh Huyền	Không	Trưởng Ban kiểm Soát	theo nhiệm kỳ Đại hội	22/04/2024
4	Nguyễn Thị Luyện	Không	Thành viên Ban kiểm soát	theo nhiệm kỳ Đại hội	20/04/2024

### Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ Và Tên	Không còn đảm nhiệm Chức vụ	Lí do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ	20/04/2024
2	Phạm Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ	20/04/2024



3	Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng Ban kiểm soát	Hết nhiệm kì	20/04/2024
4	Lê Quang Hà	Thành viên Ban kiểm soát	Hết nhiệm kì	20/04/2024

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ngô Quang Thân



Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Ông Ngô Quang Thân - Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung là thư kí Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029. Bà Nhung có quyền và nghĩa vụ của thư kí HĐQT theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK, CBTT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Thu Hồng**



Số:04/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 04 năm 2024;

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp tại trụ sở Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội:

Các thành viên dự họp:

1. Ông NGUYỄN DUY CƯỜNG	THÀNH VIÊN HĐQT
2. Bà NGUYỄN THỊ THU HỒNG	THÀNH VIÊN HĐQT
3. Ông HOÀNG HỒNG HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT
4. Ông LÊ ĐĂNG KHOA	THÀNH VIÊN HĐQT
5. Ông NGÔ QUANG THÂN	THÀNH VIÊN HĐQT

Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Bà NGUYỄN THỊ THU HỒNG – Người có phiếu bầu cao nhất
- Thư ký: Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 (năm) phiếu biểu quyết

**I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Bổ nhiệm Thư kí Hội đồng quản trị;

**II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các vấn đề, cụ thể:

1. Vấn đề 1: Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Các thành viên dự họp đã thống nhất như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;

- Ông Ngô Quang Thân giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kì 2024 - 2029;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;

## 2. Vấn đề 2: Bổ nhiệm Thư kí HĐQT

Các thành viên dự họp thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung là Thư kí Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2024 – 2029. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung có quyền và nghĩa vụ của thư kí HĐQT theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty;

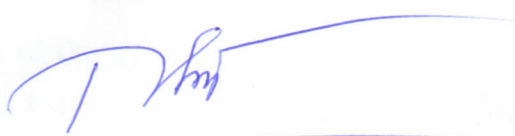
Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 5 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%;

### III. KẾT LUẬN

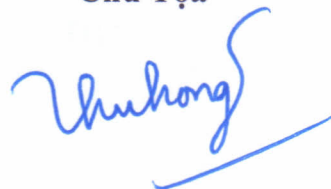
Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 04 năm 2024 được lập xong hồi 11h cùng ngày, biên bản được thông qua tại cuộc họp. Các thành viên tham dự cùng kí tên nhất trí với nội dung trên. Biên bản này được lập thành 02(hai) bản, 01 bản gửi chủ tịch HĐQT công ty, 01 bản lưu tại bộ phận công bố thông tin để thực hiện công bố thông tin và sao lưu gửi các thành viên HĐQT.

**Thư Ký**



Nguyễn Thị Tuyết Nhung

**Chủ Tọa**



Nguyễn Thị Thu Hồng

**Thành viên HĐQT**



Lê Đăng Khoa



Ngô Quang Thân



Nguyễn Duy Cường



Hoàng Hồng Hương



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP IN SGK TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In SGK tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP In SGK tại TP. Hà Nội thông qua ngày 20/4/2024;

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 54 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở CTCP In SGK tại TP. Hà Nội, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp với các nội dung như sau:

**1. Thành phần:**

Đại diện cho các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, Bà Tạ Thị Thanh Huyền (số phiếu bầu: 2.874.591 phiếu chiếm tỷ lệ: 157,92%) thay mặt Ban Kiểm soát triệu tập cuộc họp phiên đầu tiên, thành phần tham dự họp bao gồm:

- \* Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS (Số phiếu bầu: 2.874.591 tỷ lệ: 157,92 %)
- \* Bà Nguyễn Thị Luyến - Thành viên BKS (Số phiếu bầu: 1.718.813 tỷ lệ: 94,41 %)
- \* Ông Nguyễn Đắc Huân - Thành viên BKS (Số phiếu bầu: 841.479 tỷ lệ: 46,23 %)

**2. Nội dung cuộc họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP In SGK tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2024 -2029.

**3. Kết quả cuộc họp**

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua việc bầu bà Tạ Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP In SGK tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành:* 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 100%.
- *Không tán thành:* 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 0%.
- *Không có ý kiến:* 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và kí tên.

Bản chính biên bản được đóng dấu và lưu tại Công ty, bản sao được gửi đến các thành viên dự họp.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Bà Tạ Thị Thanh Huyền ..... 

2. Bà Nguyễn Thị Luyến ..... 

3. Ông Nguyễn Đắc Huân ..... 