

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO
KHOA TP.HCM

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

Số: 51/2024/CBTT-SAPCO

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 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 số: 14/2024/SAPCO/NQ-HDQT ngày 20/11/2024 với nội dung:

- Hủy bỏ Nghị quyết số 10.02/2024/SAPCO/NQ-HDQT ngày 18/9/2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường là ngày 10/12/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2024 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:

(Liệt kê tất cả tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố)

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

MAI THỊ THANH HẢO

Số: 14/2024/NQ-HĐQT/SAPCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 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;
- Căn cứ Nghị Quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10.02/2024/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/09/2024 của HĐQT Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 10/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 20/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Hủy bỏ Nghị Quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10.02/2024/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/09/2024 của HĐQT Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường của Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh là ngày 10/12/2024, để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - 2.1 Sửa đổi bổ sung Điều lệ SAP.
 - 2.2 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 - 2.3 Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Huỳnh Trần Thùy Anh.

Điều 2. HĐQT thống nhất giao cho ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức họp, tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công tác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật, các phòng/ban, nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. 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