

Số: **69** /2024/TTr/SAPCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng **12**. năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028)

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường Năm 2025**

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ quy định Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Phi Long;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Võ Thị Kim Anh;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Huỳnh Trần Thùy Anh;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCĐ**”) kỳ họp bất thường lần 1 xem xét thông qua nội dung sau:

### **I. Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

#### **1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

**a.** Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm (05) năm thành viên:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Đức Toàn | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Lê Phi Long     | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Bùi Biền     | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Huy Kiên     | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Kim Lan  | Thành viên HĐQT |

**b.** Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Lê Phi Long – Thành viên HĐQT, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Ông Lê Phi Long | Thành viên HĐQT |
|-------------------|-----------------|

(Đính kèm Đơn từ nhiệm của ông Lê Phi Long).

#### **2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Căn cứ quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, năng lực của ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028, gồm:

- Ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:



Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu: VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TOÀN

