

Số: .65/2024/TTr/SAPCO-HĐQT

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

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh Vốn điều lệ của Công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường Năm 2024

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn áp dụng quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM (“**Công ty**”) năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh năm 2024;
- Căn cứ Công văn số 07/2023/SAPCO V/v hướng dẫn thủ tục giảm vốn điều lệ về bằng vốn thực góp ngày 24/02/2023;
- Căn cứ Công văn số 01895/ĐKKD-T3 V/v phúc đáp văn bản số 07-2023/SAPCO ngày 24/02/2023 của Công ty Cổ phần In SGK TP.HCM ngày 16/03/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) tại kỳ họp bất thường lần 1 xem xét thông qua các vấn đề liên quan đến Vốn Điều lệ của Công ty theo nội dung như sau:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 10/04/2024, ĐCĐCĐ đã thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về bằng với vốn thực góp (**Mục 2.7 Điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 10/04/2024**).

Tại Công văn số **01895/ĐKKD-T3** V/v phúc đáp văn bản số 07-2023/SAPCO ngày 24/02/2023 của Công ty Cổ phần In SGK TP.HCM, theo đó Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM có ý kiến Công ty có dấu hiệu vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 07 năm 2007. Do đó, Căn cứ vào Công văn 07-2023/SAPCO ngày 24/02/2023 Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM sẽ chuyển hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 ngày 10/07/2007 đến Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư để xác minh làm rõ.

Căn cứ vào **điểm b Khoản 2 Điều 69 Nghị định 01/2021/NĐ-CP** ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, theo đó quy định:

“...b) Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được cấp không có hiệu lực và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới....”

Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được cấp cho SAPCO theo hồ sơ kê khai không đúng sẽ không có hiệu lực (do nội dung đăng ký thay đổi được xem như không được chấp thuận). Đồng thời, Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo hồ sơ đăng ký của lần gần nhất trước đó. Cụ thể, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SAPCO ghi nhận: (1) Vốn điều lệ trước khi thay đổi lần 1 ngày 10/07/2007 là **9.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)** và (2) thông tin người đại diện pháp luật của Công ty sẽ được thể hiện theo thông tin trước khi thay đổi lần 1 ngày 10/07/2007, không còn là thông tin người đại diện pháp luật hiện tại (do các lần thay đổi, cập nhật không có hiệu lực).

Bởi các căn cứ như trên, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với tình trạng hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT báo cáo về các nội dung về Vốn Điều lệ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 ngày 10/07/2007, tình trạng các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và kính trình ĐHĐCĐ theo thẩm quyền xem xét thông qua những nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Vốn Điều lệ Công ty bằng với vốn thực là **12.869.840.000 đồng (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)**.
2. Giao, ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị triển khai thi hành, quyết định tất cả các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TOÀN