

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2026, vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM, số 240 Trần Bình Trọng, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phùng Vũ Minh Huy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **11 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.153.754 cổ phần**, tương đương với **89,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Đoàn Thị Thanh Hòa đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

➤ **Đoàn chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Bùi Biển – Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Hữu Cơ – Thành viên HĐQT

➤ **Ban thư ký**

1. Bà Mai Thị Thanh Hảo - Thư ký Đại hội

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Ông Phùng Vũ Minh Huy - Trưởng ban
2. Ông Lê Quốc Huy - Thành viên
3. Ông Bùi Vĩnh Khánh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm

phiếu với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026

Bà Đoàn Thị Thanh Hòa đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 95,13%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026

Ông Phùng Vũ Minh Huy đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

5. Trình bày các nội dung tờ trình báo cáo tại Đại hội:

5.1. Ông Nguyễn Đức Toàn, chủ tịch HĐQT đã trình bày các nội dung tờ trình, báo cáo của HĐQT sau đây:

5.1.1. Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 số 09/2026/BC/SAPCO-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

5.1.2. Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr_SAPCO ngày 24/3/2026 của HĐQT;

5.1.3. Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTr_SAPCO ngày 24/3/2026 của HĐQT về Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;

5.1.4. Thông qua Tờ trình số 14/2026/TTr_SAPCO ngày 24/3/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2028).

5.2. Ông Phạm Hữu Cơ, Đại diện Ban điều hành công ty đã trình bày các nội dung các báo cáo của BDH sau đây:

5.2.1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 số 08/2026/BC/SAPCO ngày 20/3/2026 của Ban điều hành;

5.3. Ông Võ Thanh Đức Thành viên BKS đã trình bày các nội dung tờ trình, báo cáo của BKS sau đây:

5.3.1. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 số 10/2026/BC/SAPCO-BKS;

5.3.2. Tờ trình số 12/2026/TTr_SAPCO ngày 24/3/2026 của Ban Kiểm Soát Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

6. Đại hội thảo luận các tờ trình, báo cáo

6.1. Ý kiến của Cổ đông Đỗ Thị Nhường

- 6.1.1. Yêu cầu giải trình cụ thể về Kết quả nội dung hợp tác với Trường Quốc tế Ontario.
- ❖ Ông Nguyễn Đức Toàn phản hồi cổ đông:
Kết quả của việc hợp tác dựa trên phân chia lợi nhuận hàng tháng, mỗi tháng đem về 250 triệu đồng, là một trong những nguồn thu chính của SAPCO thời điểm khó khăn như hiện tại.
- 6.1.2. Với doanh thu năm 2025 hầu hết đến từ khai thác mặt bằng hai vị trí, vậy phần 27 trang 23 trên BCTC đã hợp lý, hợp lệ hay chưa? Có gây thiệt hại gì cho các cổ đông hay không?
- ❖ Ông Nguyễn Đức Toàn phản hồi cổ đông:
Các chi phí tại Phần 27 Trang 23 tại BCTC là các chi phí thực tế của Công ty phát sinh trong năm 2025 đều chi phí hợp lệ, có đủ chứng từ, Hợp đồng theo quy định pháp luật.
- 6.1.3. Phần tài sản 240 Trần Bình Trọng cho thuê theo diện tích đã theo diện tích Bản đồ sáp nhập với Trung tâm Học Liệu hay chưa?
- ❖ Ông Phạm Hữu Cơ phản hồi cổ đông:
Trước tiên cần làm rõ diện tích tại 240 Trần Bình Trọng là đang hợp tác chia lợi nhuận, không phải cho thuê.
SAPCO đang tiến hành hợp tác theo hiện trạng, xin thông tin đến cổ đông là công ty hiện tại SAPCO đang thực hiện thủ tục được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất.
- 6.1.4. Phần định hướng hoạt động đến từ ngành nghề chính trong 10 năm hoạt động in không hiệu quả, trước đây tài sản đã khấu hao hết mà còn không có lợi nhuận, vậy đi thuê và đầu tư máy mới ai sẽ chịu trách nhiệm nếu việc đầu tư không hiệu quả, mất vốn của cổ đông, tài sản nhà nước không phát huy hiệu quả. Đề nghị được đưa vào biên bản họp ĐHĐCĐ.
- ❖ Ông Phạm Hữu Cơ phản hồi cổ đông:
Thời gian vừa qua, sau khi triển khai hoạt động in không hiệu quả, máy móc không đi vào hoạt động được nên công ty đã thanh lý Hợp đồng thuê với bên cho thuê máy. Vì lý do trên, nên SAPCO chưa phải chi trả bất kỳ chi phí nào cho hoạt động thuê máy này, đơn vị cho thuê máy đã hoàn trả 100% tiền cọc cho SAPCO.
- 6.1.5. Đề nghị Công ty có kế hoạch về việc mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ.
- 6.1.6. Mong muốn HĐQT và BKS của Công ty Điều hành doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển.
- 6.2. Ý kiến của ông Vũ Bùi Biễn đại diện cổ đông NXB GDVN**
Ông Vũ Bùi Biễn đại diện cổ đông NXB GDVN phát biểu ý kiến của Nhà xuất bản GDVN (Đính kèm văn bản ý kiến của NXB).

7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Biểu quyết các báo cáo, nội dung tờ trình đại hội.

Ông Phùng Vũ Minh Huy - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết và tiến hành các thủ tục bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết

8. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tờ trình:

Ông Bùi Vĩnh Khánh – Thành viên ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ %			Thông qua/K hông thông qua
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO					
Báo cáo hoạt động của BDH năm 2025 số 08/2026/BC/SAPCO ngày 20/3/2026 của BDH:					
1.	Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của BDH.	95,13	4,38	0,49	Thông qua
2.	Nội dung 2: Điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về đúng vốn thực góp là 12.869.840.000 VNĐ (“Mười hai tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn nghìn đồng”).	99,51	0	0,49	Thông qua
3.	Nội dung 3: Thanh lý Hợp đồng thuê nhà xưởng tại Nhà máy Long An và di dời mặt bằng và di dời máy móc thiết bị về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để chờ điều kiện thuận lợi nhằm tái triển khai tổ chức hoạt động.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 số 09/2026/BC/SAPCO-HĐQT ngày 24/3/2026 của HĐQT:					
4.	Nội dung 4: Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
Báo cáo hoạt động năm 2025 số 10/2026/BC/SAPCO-BKS ngày 20/3/2026 của BKS:					
5.	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH					
Tờ trình số 11/2026/TTr_SAPCO ngày					

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ %			Thông qua/K hông thông qua
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
24/3/2026 của HĐQT:					
6.	Nội dung 6: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
7.	Nội dung 7: Báo cáo Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	59,15	40,36	0,49	Thông qua
8.	Nội dung 8: Báo cáo sử dụng quỹ lương năm 2025.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
9.	Nội dung 9: Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
10.	Nội dung 10: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
11.	Nội dung 11: Đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2026.	95,13%	4,38%	0,49	Thông qua
12.	Nội dung 12: Phân phối lợi nhuận năm 2026.	59,15	40,36	0,49	Thông qua
13.	Nội dung 13: Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	59,15	40,36	0,49	Thông qua
14.	Nội dung 14: Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty	59,15	4,38	36,48	Thông qua
Tờ trình số 12/2026/TTr_SAPCO ngày 24/3/2026 của Ban Kiểm Soát:					
15.	Nội dung 15: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	99,51	0	0,49	Thông qua
Tờ trình số 13/2026/TTr_SAPCO ngày 24/3/2026 của HĐQT:					
16.	Nội dung 16: Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99,51	0	0,49	Thông qua
Tờ trình số 14/2026/TTr_SAPCO ngày 24/3/2026 của HĐQT:					
17.	Nội dung 17: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Lan và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	99,51	0	0,49	Thông qua
18.	Nội dung 18: Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ TN 2026.	95,13	0	4,87	Thông qua

10. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- 1.1. Ông Bùi Vĩnh Khánh – Thành viên ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
----	-----------	--------------	---------

1	Trương Thị Hương	1.153.754	100
---	------------------	-----------	-----

TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Mai Thị Thanh Hảo - Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

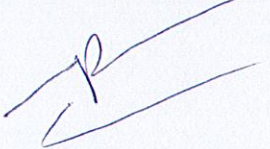
3. Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản (01 bản lưu tại văn phòng Công ty, 01 bản lưu tại HĐQT).

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11h30, ngày 17 tháng 04 năm 2026 tại ĐHQĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Chữ ký Chủ tọa và Thư ký:

Thư ký Đại hội



Mai Thị Thanh Hảo



Nguyễn Đức Toàn