

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 (Sau đây gọi là “**Luật doanh nghiệp năm 2020**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM ngày 17/04/2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM (“**SAPCO**”) thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua các Báo Cáo:**

- 1.1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (“**BĐH**”) năm 2025 số 08/2026/BC/SAPCO ngày 20/3/2026 của BĐH, với các nội dung sau:
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của BĐH;
  - Điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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*”); Ủy quyền cho HĐQT trực tiếp triển khai thực hiện các công việc liên quan bao gồm quyết định thời điểm tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục và các công việc (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  - 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.
- 1.2.** 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 20/3/2026 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).
- 1.3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 số 10/2026/BC/SAPCO-BKS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát (“**BKS**”).

**2. Thông qua các Tờ trình:**

**2.1. Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr\_SAPCO ngày 24/3/2026 của HĐQT với các nội dung sau:**

**2.1.1.** Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và

phân phối lợi nhuận năm 2025, chi tiết:

**a) Kết quả SXKD 2025:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	10.217.320.242
2	Doanh thu thuần	Đồng	6.275.110.848
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	790.132.113
4	Lợi nhuận khác	Đồng	59.851.407
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	849.983.520
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	849.983.520
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Đồng	0

**2.1.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của SAPCO, năm 2025 SAPCO đạt lợi nhuận 849.983.520 VNĐ, nên HĐQT đã thông qua việc phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, BKS như sau.

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5%/ Lợi nhuận sau thuế	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế	0
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3%/ Lợi nhuận sau thuế	25.500.000
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	3% - 5%/ Lợi nhuận sau thuế	42.500.000
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	17.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>85.000.000</b>

**2.1.3. Thông qua Báo cáo sử dụng quỹ lương năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua ghi nhận tiền lương thực tế phát sinh của Công ty trong năm 2025 là 1.895.798.709 VNĐ (Một tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn, bảy trăm lẻ chín đồng).

**2.1.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026**

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Doanh Thu Thuần	Đồng	8.300.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.440.000.000

b. Về đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2026:

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và quá trình tái cấu trúc hoạt động, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án trả lương do BDH trình HĐQT dựa trên kết quả hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo mức lương theo hợp đồng lao động, định mức lao động và quy định pháp luật hiện hành. HĐQT báo cáo kết quả hoạt động lên ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

c. Phân phối lợi nhuận năm 2026:



- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 2% Lợi nhuận sau thuế.

*Dự kiến năm 2026 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013, Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.*

#### **2.1.5. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

- Thù lao HĐQT (TV. HĐQT, Thư ký công ty): 3% - 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS: 2% Lợi nhuận sau thuế.

*Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.*

#### **2.1.6. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo:**

##### **a. Về máy móc thiết bị:**

Ban điều hành tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm nhà cung cấp uy tín, đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại thông qua hoạt động thuê máy móc thiết bị mới phục vụ sản xuất, đảm bảo việc thuê máy móc theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động. Năm 2026 là giai đoạn điều chỉnh hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc, lên kế hoạch tìm kiếm và triển khai đưa máy móc thiết bị mới đi vào vận hành và tiến hành sản xuất.

##### **b. Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất năm 2026:**

- Tái cấu trúc và sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh những mảng thua lỗ.
- Mở rộng đối tượng khách hàng và hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong đó lấy in ấn làm hoạt động trọng tâm.
- Triển khai giải quyết vấn đề pháp lý còn tồn đọng của diện tích đất tại KCN Cát Lái.
- Tiếp tục phát triển khai thác mặt bằng đem lại nguồn thu cho Công ty.

##### **c. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty.**

#### **2.2. Thông qua 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 theo danh sách sau:**

- Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán A&C
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AASC
- Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn PKF-TTG

Giao cho HĐQT căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty đã nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2026.

#### **2.3. Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTr\_SAPCO ngày 24/3/2026 của HĐQT Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác	1709	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh văn phòng phẩm các loại	4649	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị kỹ thuật ngành in	4659	
4	<b>In ấn</b> Chi tiết: <b>In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội.</b>	1811	X
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
6	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829	



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực tiếp triển khai thực hiện các công việc liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm quyết định thời điểm triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề và điều chỉnh chi tiết ngành (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

#### 2.4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2028):

2.4.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Lan.

2.4.2. Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Hương.

**ĐIỀU 2.** Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp kế tiếp.

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Công bố trang web Công ty
- Lưu Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026



Nguyễn Đức Toàn