

Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

TCPH : CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM  
Tên giao dịch : Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM  
Trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, Tp.HCM  
Điện thoại : 028-38353171 Fax : 38352027  
Sàn giao dịch : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM  
Mã chứng khoán : SAP  
Mã ISIN : VN000000SAP4  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2022

### 1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện)

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 2. Nội dung cụ thể (ghi những nội dung thực hiện)

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu / 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến : 8H30 Ngày 22/04/2022 ( Thứ 6).
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM,
- Địa chỉ : 240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP.HCM
- Nội dung đại hội : Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM – 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

Liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Cúc, số ĐT : 0909536982, [ngoccuc79@yahoo.com.vn](mailto:ngoccuc79@yahoo.com.vn).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

#### \* Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết HĐQT số 01/2022/NQ/HĐQT ngày 14/03/2022

#### NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

-----0o0-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM** (“Công ty”); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Công Ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 là ngày 06 tháng 04 năm 2022.

Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

1. Dự kiến thời gian Đại hội : 08h30, Ngày 22/04/2022 (Thứ sáu)
2. Địa điểm : Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM  
Số 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
3. Dự kiến nội dung đại hội:
  - a) Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
  - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.
  - c) Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
  - d) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - e) Thông qua các văn bản:
    - ✓ Văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
    - ✓ Quy chế nội bộ về quản trị công ty
    - ✓ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
    - ✓ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - f) Thông qua các nội dung theo Tờ trình Đại hội:
    - ✓ Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
    - ✓ Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022.
    - ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
    - ✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.



**Điều 2:** Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Giao Ban điều hành:
  - ✓ Hoàn thiện hồ sơ và các dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 trình HĐQT thông qua trước khi đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty;
  - ✓ Gửi thư mời cho các cổ đông có quyền tham dự đại hội sau khi có danh sách chốt cổ đông theo quy định.
  - ✓ Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo);
- HĐQT Công ty (để theo dõi);
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi);
- Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện);
- Lưu TCLĐ Cty.

