

**CÔNG TY CP IN SÁCH
GIÁO KHOA TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 65/2025/CBTT-SAPCO

TP. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Mã chứng khoán: SAP
Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.
Điện thoại liên hệ: 028.8331737 Fax: 38352027
E-mail: info@sapco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 03.04/2025/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 theo đường dẫn: <https://sapco.com.vn/sapco.aspx?page=cate&id=147>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 03.04/2025/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/11/2025;

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

MAL THỊ THANH HẢO

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính)

-----oOo-----

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh ("**SAP**");
- Căn cứ Tờ trình số 60/2025/TTr/SAPCO-GĐ ngày 29/10/2025 của Ban Điều hành SAP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 03/2025/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 18/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của SAPCO như sau:
- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
 - Địa chỉ: Số 218 Đường 30 Tháng 4, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
 - Nội dung thực hiện: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật, các phòng/ban, nhân sự liên quan có trách nhiệm tổ chức, theo dõi thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty (để theo dõi);
- Lưu Cty.



Nguyễn Đức Toàn