

Số: 35/2024/CV-SAPCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. 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: 383520272.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10.02/2024/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/9/2024
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản và các nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
18/9/2024 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 Hội đồng quản trị số 10.02/2024/NQ-
HĐQT/SAPCO)

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

-----oOo-----

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

- 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 Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh (“SAP”);
- Căn cứ Tờ trình số 30/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 23/8/2024 của BDH SAP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 07/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 18/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/10/2024;
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Trong tháng 10 năm 2024;

Điều 2: Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Huỳnh Trần Thùy Anh.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế của SAP.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật, các phòng/ban, nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty (để theo dõi);
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Toàn