

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và những người tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông

1. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo danh sách chốt ngày 25/03/2026.
2. Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 1 Điều này có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.
3. Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền.
4. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ, đóng dấu của tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông

1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
 - Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
 - Quyền được cung cấp thông tin về Đại hội, cổ đông có quyền được nhận tất cả các thông tin, tài liệu về tất cả các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Quyền được thảo luận các vấn đề trong nội dung đại hội, trường hợp không đủ thời

gian thảo luận, cổ đông có quyền đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Căn cước công dân, Hộ chiếu, v.v...*), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*trong trường hợp đại diện cho cổ đông*) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức. Cổ đông hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát một bộ tài liệu đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị (*hoặc người được chủ tịch HĐQT ủy quyền*) là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do đại biểu và Đại hội yêu cầu.
 - Không can thiệp ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.



Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban thư ký

1. Ban thư ký đại hội gồm 01 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (*Thẻ màu xanh*).
2. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
 - Giúp đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, đại diện của cổ đông.
 - Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người do Hội đồng quản trị đề cử và lựa chọn.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (*Thẻ màu Xanh*).
2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
 - Giao Biên bản và toàn bộ số phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn chủ tịch.

Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026.

Điều 9: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch qua thư ký Đại hội, khi phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp. Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội. Khi cổ đông phát biểu, trừ Chủ tịch đoàn, các cổ đông khác hoặc người khác tham gia Đại hội không có quyền ngắt lời

03171
CÔNG
CỔ PHẦN
HÀNH T
CHÍ T
T.P.H

phát biểu của cổ đông.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Quyền biểu quyết

Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung biểu quyết của Đại hội, mỗi cổ phiếu thuộc quyền sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết (*Thẻ màu Xanh*)

Đại hội sử dụng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Bầu Chủ tịch đoàn;
- Bầu Ban thư ký;
- Bầu ban kiểm phiếu.
- Các nội dung khác phát sinh trong quá trình họp Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông.

Đối với hình thức biểu quyết này, được Đại hội thực hiện lần lượt theo thứ tự lấy ý kiến của các cổ đông không đồng ý, cổ đông đồng ý, và cổ đông không có ý kiến. Các nội dung nêu trên được thông qua khi được cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp trở lên đồng ý.

3. Biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu

a. Phiếu biểu quyết: Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết (**Phiếu màu trắng**), trong đó ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông, các nội dung biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

b. Các nội dung biểu quyết bằng phiếu

-

c. Cách thức ghi phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình. Trường hợp cổ đông điền sai hoặc thay đổi ý kiến thì khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký nháy vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai. Đồng thời đánh dấu chéo (X) vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

d. Phiếu hợp lệ: Phiếu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành để sử dụng trong kỳ Đại hội thường niên năm 2026 của Công ty;
- Ghi phiếu biểu quyết đúng theo quy định tại điểm c khoản này.
- Không tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cổ đông.
- Bỏ phiếu đúng nơi quy định và đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.

e. Phiếu không hợp lệ: Phiếu được coi là không hợp lệ khi:

- Là phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, hoặc phiếu do Ban tổ chức Đại hội ban hành nhưng không dùng để sử dụng trong kỳ Đại hội thường niên năm 2026 của Công ty;

- Ghi phiếu biểu quyết không đúng theo quy định tại điểm c khoản này.
- Tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cổ đông.
- Bỏ phiếu không đúng nơi quy định hoặc không đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ tại Công ty. Ban thư ký đại hội và Chủ tịch đoàn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Biên bản đại hội.

Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ Công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này gồm 5 trang 13 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.
2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Toàn



**QUY CHẾ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2024-2028)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 với các nội dung sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/03/2026) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên HĐQT được bầu:

2.1 Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là một (01) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

2.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được đề cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được đề cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

- + Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 thành viên;
- + Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 thành viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 thành viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 thành viên;
- + Từ 50% đến trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 thành viên;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT là người có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Luật doanh nghiệp**”);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Phương thức bầu cử HĐQT:

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức Bầu dồn phiếu quy định nêu trên.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

$$\text{Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông} \times \text{Số lượng thành viên HĐQT được bầu.}$$

Ví dụ: Bầu 01 thành viên HĐQT thì Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

303
 CỘ
 CỘ
 SÁCH
 THÀ
 HỘ C
 5 - 7

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm)

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu tròn Công ty.
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết

17130
CÔNG TY
PHÂN
GIÁO
H PHỐ
HỒ CHÍ MINH
PHỐ

thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tỷ lệ phiếu bầu = $(\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần dự họp}) \times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/12/2024 sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại Đại hội với một tỷ lệ khác nhỏ hơn phù hợp với quy định của pháp luật và công ty.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Toàn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
Công Ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM
o0o.....

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2028

- Họ và tên cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu của HĐQT:
(Bằng Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
	Tổng cộng	

Cách bầu:

Ghi số điểm bầu vào ô số phiếu bầu, tổng số phiếu bầu không được quá tổng số phiếu biểu quyết mình có.

C P

0303
CỘ
CỘ
I SÁCH
THÀ
HỘ C
V 5 - T

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Mẫu 01A: Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày/...../....., tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CCCD/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1				
...				
...				
...				
...				

Tôi/Chúng tôi, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Bảng sao kê cổ phần Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty.
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Mẫu 01B: Dành cho cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1				
...				
...				
...				
...				

Tôi/Chúng tôi, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm

Đại diện tổ chức/cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Bảng sao kê cổ phần Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty.
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Mẫu 01C: Dành cho cổ đông ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CCCD: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử vào Thành viên HĐQT Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm

Đại diện tổ chức/cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
- Bảng sao kê cổ phần Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng Quản trị)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số CMND : - Nơi cấp :

- Ngày sinh : - Nơi sinh :

- Giới tính : - Quốc tịch : - Dân tộc :

- Quê quán :

- Địa chỉ thường trú :

- Trình độ văn hóa - Trình độ chuyên môn : - Điện thoại :

Quá trình công tác (Thứ tự thời gian từ gần đến xa, nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Nghề nghiệp

- Chức vụ công tác hiện nay :

- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác :

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán

+ Số cổ phần nắm giữ của cá nhân :

+ Số cổ phần đại diện cho nhà nước/tổ chức :

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan :

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) :

- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) :

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty (nếu có) :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 09/2026/SAPCO

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP In SGK TP.HCM

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025 là một năm khó khăn đối với SAPCO vì hoạt động kinh doanh chính của SAPCO là in ấn, nhưng những năm gần đây, hoạt động in của Công ty không còn mang lại hiệu quả cao vì lý do máy móc đã cũ, thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo điều kiện tham gia đấu thầu hoạt động in từ khách hàng lớn của Công ty là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Trong khi đó, sau khi triển khai tái cấu trúc và di dời Nhà máy, Công ty buộc phải tạm ngưng mảng in ấn do máy móc đầu tư mới được thuê từ Công Ty CP ĐT Phát Triển Vạn Thương gặp sự cố kỹ thuật không thể bàn giao đi vào hoạt động.

Trước tình hình khó khăn chung đến từ nhiều nguyên nhân khách quan, SAPCO vẫn đảm bảo thực hiện chủ trương tuân thủ theo các nội dung thuộc Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra và mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đảm bảo cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các tồn tại đã diễn ra qua nhiều thời kỳ và phát triển thể mạnh vốn có, hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu ổn định cho Công ty.

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2025			So sánh cùng kỳ 2024	Dự kiến kế hoạch 2026
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)		
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	33,7	6,2	18%	7,6	8,3
- Doanh thu in	Tỷ đồng	27,7	0	0%	3,8	2,0
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	6,0	6,2	103%	3,8	6,3
2. Tổng chi phí	Tỷ đồng	31,3	5,5	18%	11,2	5,1
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,4	0.8	33%	-2,7	3,2

4. Vốn chủ sở hữu (31/12/25)	Tỷ đồng	6,6	5,1	77%	4,2	8,3
5. Vốn điều lệ (31/12/25)	Tỷ đồng	12,9	12,9	100%	12,9	12,9
6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (3/4)	%	36%	16%	44%	-64%	38%
7. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (3/5)	%	19%	6%	32%	-21%	24,8%
8. Cổ tức	%	0%	0%	0%	0%	-
9. Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	Theo thực tế	1,9		3,2	Theo thực tế
10. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	18,3			10,8	10,8

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2025:

Bất kể những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sự gián đoạn hoạt động mảng in ấn, triển khai hoạt động tuân thủ nội dung định hướng của ĐHĐCĐ TN 2025, tổng doanh thu năm 2025 đạt 6,2 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Lợi nhuận trước thuế 0,8 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch là 33%. Cơ cấu doanh thu trong năm có sự dịch chuyển đáng kể. Trong đó, doanh thu từ các hoạt động khác đạt 6,2 tỷ đồng, chiếm 100% tổng doanh thu, trong khi mảng in ấn chưa ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Từ các số liệu trên cho thấy, hoạt động mảng in ấn vốn là trọng tâm hoạt động của SAPCO trong năm 2025 nhưng chưa mang lại doanh thu vì gặp một số yếu tố khách quan như tình trạng lỗi kỹ thuật của máy móc thiết bị ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

➤ Nguyên nhân tạm thời gián đoạn hoạt động ngành in:

- Liên quan đến điều kiện tham gia đấu thầu công khai sách giáo dục: Tình trạng máy móc thiết bị, công nghệ của Công ty đã quá cũ và lạc hậu so với kỹ thuật in trên thị trường thời điểm hiện tại, năng lực sản xuất, tay nghề của công nhân tại một số công đoạn không cao cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc công ty không thể tham gia đấu thầu và nhận đơn hàng in từ NXBGDVN cũng như các khách hàng khác. Năm 2025, SAPCO tiếp tục quá trình triển khai tái cấu trúc hoạt động, di dời nhà xưởng, lắp đặt máy in, về cơ sở vật chất, nhân sự và năng lực sản xuất đều không đảm ứng điều kiện theo nội dung các gói thầu đề ra, vì vậy doanh thu từ mảng in ấn cũng vì thế mà gián đoạn.
- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả các năm qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến cơ cấu nguồn vốn của công ty, cụ thể là tính đến hết năm 2025, công ty lỗ lũy kế 7,9 tỷ đồng, tương đương 62% vốn chủ sở hữu của công ty.[
- Ngoài ra, các định phí của công ty như chi phí quản lý, chi phí thuê đất 240 Trần Bình Trọng, khấu hao máy móc, thiết bị và nhà xưởng và chi phí lãi vay, Chi phí tiền lương và các chế độ cho người lao động... là các chi phí phục vụ gần như toàn bộ cho mảng sản xuất in ấn sách giáo khoa, đã góp phần vào việc tác động xấu đến tình hình hoạt động chung của công ty. Mảng khai thác mặt bằng của công ty trong

các năm qua luôn đạt mức lợi nhuận khá cao, nhưng vẫn không bù đắp được các chi phí của hoạt động in chính của Công ty.

- Vì các lý do nói trên, hoạt động in ấn bị gián đoạn chưa thể triển khai theo kế hoạch trong năm 2025.

➤ **Hoạt động khai thác các mặt bằng của SAPCO**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2025, hoạt động khai thác mặt bằng của SAPCO được thực hiện đảm bảo hiệu quả, đem lại nguồn thu chính cho SAPCO tại thời điểm hiện tại.

➤ **Báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2025:**

Nghị quyết số 02/2025/SAPCO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quy định về Đơn giá tiền lương và Quỹ lương tối thiểu năm 2025 của SAP, theo đó HĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương; quỹ lương năm 2025 cho Người lao động căn cứ trên nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo kết quả hoạt động lên ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện chủ trương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, trong năm 2025 SAPCO đã ghi nhận chi phí lương theo tiền lương thực tế phát sinh trong năm 2025 căn cứ theo bảng lương của bộ phận nhân sự với số tiền là 1.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu đồng).

II. Máy móc - Thiết bị - Công nghệ:

1. Thanh lý Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị

Ngày 15/10/2025, theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT của SAPCO đã thông qua phương án đầu tư máy móc theo hình thức thuê các loại máy móc, thiết bị, theo đó giai đoạn đầu tiến hành đầu tư thuê các loại máy móc, thiết bị với thông tin như sau:

STT	Tên máy móc, thiết bị	Số lượng	Thời gian thuê	Giá thuê/tháng (VNĐ)
1	Máy in 4 màu Roland	01	24 tháng	45.000.000
2	Hệ thống máy đóng sách Horizon CABS400	01	24 tháng	71.000.000

Theo kế hoạch dự kiến, việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại sẽ thay thế những máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, đảm bảo nguồn lực sản xuất, tối ưu hóa các chi phí sản xuất. Tuy nhiên, sau khi lắp đặt và vận hành chạy thử tại Nhà máy Long An, máy móc thuê không đảm bảo vận hành đúng thời hạn và chất lượng theo cam kết của đối tác cho thuê máy. Mặc dù BDH của SAPCO đã gia hạn thời gian nhận bàn giao máy để khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng đối tác cho thuê đã không đáp ứng được yêu cầu, vì vậy ngày 06/3/2026, HĐQT của SAPCO đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương chấm dứt Hợp đồng thuê máy móc thiết bị số 0111/SAPCO/ĐTPTVT ký ngày 26/11/2024 giữa SAPCO và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vạn Thương.

03
CỘ
CỘ
CH
AN
CI
T.F

Sau khi Hợp đồng thanh lý, SAPCO sẽ hoàn trả máy móc thiết bị thuê cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vạn Thương và nhận lại khoản tiền ký quỹ và đặt cọc theo Hợp đồng đã ký.

III. Cơ sở - Vật chất:

1. Diện tích đất tại KCN Cát Lái:

Mặt bằng của SAPCO tại KCN Cát Lái đang được khai thác với doanh thu năm 2025 là 03 tỷ đồng. Ban điều hành (“**BĐH**”) tiếp tục triển khai tìm kiếm đối tác, nâng cao hiệu quả khai thác mặt bằng này trong năm 2026.

2. Diện tích đất tại địa chỉ 240 Trần Bình Trọng, Phường Chợ Quán, TP. HCM.

Hiện tại, mặt bằng đang được sử dụng để phục vụ làm trụ sở làm việc của công ty. diện tích nhà xưởng không còn sử dụng phục vụ sản xuất tiếp tục được sử dụng nhằm khai thác hợp tác kinh doanh với doanh thu 3.000.000.000 (*Bằng chữ: Ba tỷ đồng*) trong năm 2025.

3. Di dời Nhà xưởng Long An

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh ngày 10/04/2024 (“**Nghị quyết số 01**”) đã thông qua chủ trương phương án tái sắp xếp, tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của SAPCO, triển khai di dời Nhà máy in từ địa chỉ 240 Trần Bình Trọng sang địa điểm mới tại Long An (nay thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Căn cứ Nghị quyết số 01 và Nghị quyết HĐQT số 09/2024/QĐ-HĐQT/SAPCO ngày 30/07/2024, SAPCO đã ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng số 05/2024/HĐTX với Bên cho thuê là Công ty TNHH MTV Gia Lợi Long An (“**Nhà máy Long An**”) với tổng diện tích là 4.700 m², giá thuê là 150.000.000 đồng/tháng.

Tháng 09/2025, Nhà máy Long An đã hoàn thành tổ chức nhà máy mới, lắp đặt máy móc để triển khai hoạt động. Tuy nhiên, sau khi di dời Nhà máy cũng là thời điểm tình hình kinh doanh gặp nhiều biến động, Luật đấu thầu điều chỉnh dẫn đến các đơn hàng của in sách giáo dục của SAPCO với NXB GDVN phải thông qua đấu thầu, trong khi đó, Nhà máy chưa thể đảm bảo vận hành và đi vào ổn định sản xuất để tham gia đấu thầu đơn hàng của NXB GDVN, bên cạnh đó việc khó khăn trong tuyển dụng, công tác tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất, dịch vụ sửa chữa bảo trì hệ thống máy móc cũng gặp nhiều khó khăn do kinh tế tại địa phương không phát triển mạnh ngành in ấn, các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải tìm kiếm ở những địa phương khác nhau, điều này làm chi phí đầu vào gia tăng kéo theo doanh thu bị ảnh hưởng.

Tháng 05/2025, nhận thấy việc tổ chức hoạt động in tại Nhà máy gặp nhiều khó khăn, nhằm tránh lãng phí chi phí cho hoạt động thuê nhà xưởng, SAPCO đã ký Phụ lục Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Gia Lợi Long An theo đó điều chỉnh diện tích thuê mặt bằng xuống còn 2.565 m² tương đương chi phí tiền thuê mỗi tháng là 81.860.000 VNĐ (*Tám mươi một triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Tuy nhiên, theo thời gian, bất lợi về vị trí địa lý và đặc điểm kinh tế tại địa phương có nhiều khó khăn bất lợi không thể chủ động khắc phục về đáp ứng nguyên vật liệu,

171
G T
PH
GIÁC
PH
MI
HỒ

nhân công, tìm kiếm nhà cung cấp ... cho việc vận hành một Nhà máy in điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của Nhà máy nói riêng và sự phát triển bền vững của Công ty nói chung.

Căn cứ vào tình hình của SAPCO hiện tại, có thể thấy cần thiết phải di dời Nhà Máy đến một địa điểm gần trung tâm hơn, đáp ứng nguồn nhân sự và nguyên vật liệu cũng như cắt giảm hiệu quả chi phí thuê mặt bằng cho công ty. Việc Ban Điều Hành của SAPCO đề xuất di dời địa điểm thực hiện Nhà Máy về lại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Nhà Máy.

4. Đề xuất tạm thời di dời máy móc về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua khảo sát tại nhiều địa điểm khác nhau, Ban Điều Hành đề xuất tạm thời 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. Thông tin mặt bằng đặt máy móc thiết bị như sau:

- Địa chỉ: 370 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM nay là 370 Nguyễn Văn Lượng, Phường An Hội Đông (sau đây gọi tắt là “**Mặt bằng Nguyễn Văn Lượng**”).

IV. Các vấn đề khác

1. Liên quan đến thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ về đúng vốn thực góp là 12.869.840.000 VNĐ, căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ đã được thông qua, hiện tại BDH đang làm việc với Sở Tài Chính TP. HCM (Tên cũ “Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM”) để thực hiện các thủ tục có liên quan, ngay sau khi hoàn thành, BDH sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Nghị quyết số 01, SAPCO đã hoàn tất thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng của SAPCO do Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ quy định.

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2026:

Trước tình hình khó khăn về kinh tế cả nước, và những hạn chế nội tại của SAPCO năm 2026 Công ty dự kiến gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty như sau:

1. Sắp xếp, tổ chức hoặc tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh và tái sắp xếp lại các mảng thua lỗ của Công ty.
2. Mở rộng đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực in ấn, đa dạng mặt hàng sản xuất kinh doanh lấy in ấn làm trọng tâm.
3. Sắp xếp lại hiệu quả sử dụng các mặt bằng, cơ sở vật chất của công ty hoặc tìm phương án hợp tác khai thác đem đến lợi nhuận cho công ty.

C. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ :

Với tình hình hoạt động sản xuất và hiện trạng về cơ sở vật chất hiện nay của Công ty, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của BDH.



2. Thông qua ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định quỹ lương năm 2026 cho Người lao động căn cứ trên nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo kết quả hoạt động lên ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.
4. Thông qua sử dụng các mặt bằng, cơ sở vật chất của công ty hoặc tìm phương án hợp tác khai thác đem đến lợi nhuận cho công ty.
5. Thông qua 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.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo)
- Lưu Thư ký công ty

GIÁM ĐỐC



LÊ PHI LONG

C.T.C.P.*H*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều chỉnh công ty năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Về nhân sự Ban kiểm soát trong năm bao gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Huỳnh Trung Tấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Bùi Thị Ánh Tuyết | - Thành viên. |
| - Ông Võ Thanh Đức | - Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, xem xét, đánh giá và thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Nghị quyết của HĐQT; Xem xét các báo cáo tài chính do Ban giám đốc và Phòng kế toán chuẩn bị.

- Ban kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty do HĐQT và Ban giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành Công ty.
- Hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và Tài chính của công ty:

3.1. Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng Quý giữa HĐQT và Ban giám đốc để nghe Ban giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từng Quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo để điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD cho



phù hợp với thực tế phát sinh.

3.2. Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát công ty đã kiểm soát 100% báo cáo tài chính Công ty, số liệu tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

ĐVT: đồng

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

4. Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và những khoản ghi trong luật Doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần In SGK Tp. HCM.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT về các mặt sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển và các mặt công tác khác của công ty trong năm 2025, đồng thời báo cáo nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2026.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu Thư ký công ty;


T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HUYNH TRUNG TẤN

và cuộc sống của người lao động.

5. HĐQT cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

6. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2026, HĐQT thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2025 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	6,2	8,3
2	Lợi nhuận sau thuế	0,8	3,2

* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5%/ Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2%/ Lợi nhuận sau thuế
5	Thù lao HĐQT (Thành viên HĐQT, Người CBTT, Thư Ký)	3% - 5%/ Lợi nhuận sau thuế
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế
Tổng cộng		

Năm 2026 SAPCO 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.

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.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 :

1. Tình hình chung về hoạt động của SAPCO năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành cũng như tinh thần đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông.

Năm 2025 là một năm đầy thách thức đối với Công ty là tình hình kinh tế chung khó khăn, các điều kiện kinh doanh thay đổi làm ảnh hưởng đến doanh thu in sách giáo dục của Công ty. Triển khai kế hoạch di dời nhà xưởng, tái cấu trúc hoạt động đã khiến Công ty đã đối mặt với rất nhiều vấn đề không thể tránh khỏi như máy móc hư hỏng, nhà máy phải tạm ngưng sản xuất phục vụ việc di dời và lắp đặt khiến doanh thu từ hoạt động in ấn sụt giảm nghiêm trọng. Vì các lý do chủ quan và khách quan nêu trên nên Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 do ĐHCĐTN giao. Tuy nhiên, HĐQT ghi nhận BĐH đã xây dựng phương án kinh doanh và triển khai thực hiện đạt được những kết quả khả quan hơn so với tình hình tài chính của Công ty năm 2024.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp, ban hành 12 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	08/01/2025	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Lê Minh Tiến	100
2	02/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	08/01/2025	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Lê Phi Long	100
3	02.01/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua chủ trương Thành lập chi nhánh Long An của Công ty	100

4	02.02/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2025 của SAPCO	100
5	02.03/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của SAPCO	100
6	02/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua ghi nhận điều chỉnh việc thực hiện quỹ lương tối thiểu năm 2025.	100
7	03/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2025 của SAPCO	100
8	04/2025/SAPCO/NQ-HĐQT	21/4/2025	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2025 của SAPCO	100
9	03.01/2025/NQ-HĐQT/SAPCO	18/11/2025	Thông qua Báo cáo thực tế hoạt động của SAP, thông qua chủ trương di dời máy móc thiết bị từ Nhà máy Long An về TP. HCM, thông qua tiến hành thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng của SAP.	100
10	03.02/2025/NQ-HĐQT/SAPCO	18/11/2025	Thông qua miễn nhiệm chức danh KTT đối với ông Nguyễn Ánh Trương Thế Bá Long	100
11	03.03/2025/NQ-HĐQT/SAPCO	18/11/2025	Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Quốc Huy	100
12	03.04/2025/NQ-HĐQT/SAPCO	18/11/2025	Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025	100

HĐQT thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Giám Đốc. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

2.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 2025 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	33,7	6,2	18,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,9	0,8	42,1%

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2025 :

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

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
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 (Thành viên HĐQT, Người CBTT, Thư Ký)	3% - 5%%/ Lợi nhuận sau thuế	34.000.000
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	17.000.000
	Tổng cộng		76.500.000

2.3. Khai thác dự án – Khu đất tại KCN Cát Lái, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM

Hiện tại lô đất này đang được cho thuê với doanh thu năm 2025 là 03 tỷ đồng; với diện tích khai thác 10.000 m² đất đó đang cho thuê thực ra chưa đem lại hiệu quả cao. Lô đất này được Công ty đầu tư đã lâu nhưng do vướng mắc vấn đề không có nguồn tài chính để hoàn tất đóng tiền thuê đất và phía cơ quan nhà nước cũng chưa thể xác định số tiền còn lại phải đóng, điều này làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn về mặt pháp lý của khu đất, gây trở ngại cho Công ty trong việc tìm kiếm phương án khai thác hiệu quả. Hiện nay, Ban điều hành đang tiếp tục làm việc với Công ty Công Ích Quận 2 để thống nhất các vấn đề trên.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2025 đã đề ra. Để đạt được kết quả kinh doanh là sự cố gắng của Ban điều hành, Các phòng xưởng và tập thể người lao động Công ty; Sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT. Các Quyết nghị của HĐQT được Ban điều hành triển khai thận trọng, chắc chắn.

HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua khó khăn và đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước ổn định sản xuất và phát triển.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
2. Định hướng phát triển sản xuất, quản lý nguồn vốn đúng nguyên tắc tài chính, từng bước nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, máy móc hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cổ đông và đời sống của cán bộ công nhân viên.
3. Tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý còn tồn đọng tại KCN Cát Lái.
4. Tăng cường công tác quản trị, từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14 /2026/TTr/SAPCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế Thành viên HĐQT)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Kim Lan;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) kỳ họp thường niên xem xét thông qua nội dung sau:

I. Miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

a. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm (05) năm thành viên:

- Ông Nguyễn Đức Toàn Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hữu Cơ Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Bùi Biền Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Huy Kiên Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Kim Lan Thành viên HĐQT

b. Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Kim Lan – Thành viên HĐQT, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Kim Lan Thành viên HĐQT

(Đính kèm Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Kim Lan).

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, năng lực của ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2028, gồm:

➤ Ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

HỌ VÀ TÊN : (Bà) TRƯƠNG THỊ HUỠNG

Sinh ngày : 27/11/1975

CCCD số : 094175011389

Ngày cấp : 30/08/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



Địa chỉ : 16.01 C/o CH VP Thanh Yên, 7 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- II. Ngoài danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm và thành viên được ứng cử cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để kịp công tác chuẩn bị.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VP

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

(V/v: Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP In SGK TP. HCM
Hội Đồng Quản Trị Công ty CP In SGK TP. HCM

Tôi tên: **Nguyễn Kim Lan**

Tôi hiện đang là: Thành viên HĐQT - Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM

Nay vì lý do sức khỏe và điều kiện cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vai trò này.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông cho Tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM.

Rất mong nhận được chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về đơn từ nhiệm của Tôi.

Kính chúc toàn thể thành viên HĐQT Công ty nhiều sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc; Chúc Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. HCM ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người làm đơn

NGUYỄN KIM LAN

Số: 13/2026/TTr/SAPCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(3)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn áp dụng quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM (“**Công ty**”) năm 2026;

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCĐ**”) tại kỳ họp thường niên năm 2026 xem xét thông qua phương án Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung:

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 các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác	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	
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	

2. **Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:**

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	In ấn Chi tiết: 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.	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	

3. **Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025 đã thông qua chủ trương thay đổi ngành nghề kinh doanh của SAPCO, tuy nhiên thời điểm năm 2025 hồ sơ đăng ký kinh doanh của SAPCO gặp nhiều vấn đề bị chậm trễ liên quan đến thay đổi vốn điều lệ của công ty nên chưa thể triển khai thực hiện thủ tục. Bên cạnh đó ngày 29/09/2026, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg Về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, theo đó Quyết định đã điều chỉnh mã ngành kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, vì vậy cần thiết điều chỉnh mã ngành phù hợp với quy định pháp luật.

4. **Kết luận**

Vì các lý do nói trên, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Mục 1, Mục 2 của Tờ trình này.
- 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.



- Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông;*
- *TV HĐQT;*
- *TV BKS;*
- *Lưu: VP*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC TOÀN



Số: 11/2026/TTr_SAPCO

Tp. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(1)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP In SGK TP.HCM.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

HDQT KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025), cụ thể như sau:

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

II. Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HDQT, BKS năm 2025:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của SAPCO, năm 2025 SAPCO đạt lợi nhuận 849.983.520 VNĐ, nên HDQT đã thông qua việc phân phối các quỹ và thù lao HDQT, 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 HDQT (TV.HDQT, Người CBTT, thư ký)	3%-5%/ Lợi nhuận sau thuế	34.000.000
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	17.000.000
Tổng cộng			76.500.000

III. Báo cáo sử dụng quỹ lương năm 2025

Nghị quyết số 02/2025/SAPCO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quy định về Đơn giá tiền lương và Quỹ lương tối thiểu năm 2025 của SAP, theo đó HĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương; quỹ lương năm 2025 cho người lao động căn cứ trên nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo kết quả hoạt động lên ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện chủ trương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, trong năm 2025 SAPCO đã ghi nhận chi phí lương theo tiền lương thực tế phát sinh 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*).

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

1. Về máy móc thiết bị:

Căn cứ chủ trương của ĐHĐCĐ, HĐQT SAPCO đã chỉ đạo 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.

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

Theo chỉ đạo của ĐHĐCĐ năm 2025, Ban điều hành SAPCO đã thực hiện: phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất, tiếp tục kế hoạch năm 2025, tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan khiến kế hoạch tái cấu trúc không đạt hiệu quả như kỳ vọng (theo báo cáo của Ban điều hành). Trong năm 2026 SAPCO triển khai thực hiện:

- 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.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Doanh Thu Thuần	Đồng	8.275.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.258.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.258.000.000
4	Cổ tức	%	0%

2. 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 HĐQT trình ĐHĐCĐ 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.

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- 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.

VI. 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, Người CBTT, 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.

VII. Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty.

1. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm sách giáo dục, nhằm tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, tận dụng lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông sở hữu 32,26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SAP, đồng thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (SAP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh từ năm 2026 trở đi được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và tổng giá trị của mỗi đối tượng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với các công ty con hoặc công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- (i). Các giao dịch in ấn sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo.
- (ii). Các giao dịch in ấn các sản phẩm giáo dục; ấn phẩm khác.

2. Cho phép Người đại diện công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các hợp đồng, giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đồng thời ký kết và thực hiện các giao dịch này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN SÁCH GIÁO KHOA
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đức Toàn



Số: 12 /2026/TTr_SAPCO

Tp. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(2)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty;

Ban kiểm soát Công ty CP In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (“SAPCO”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho SAPCO như sau:

1. Danh sách 4 công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC:

- 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

2. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT của SAPCO 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.

Trân trọng kính trình./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HUYNH TRUNG TẤN

CÔNG TY CP IN
SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

-----oOo-----
Số: 01/2026/SAPCO/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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:

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026 và những năm tiếp theo số của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2026 số của Hội Đồng Quản Trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2026 số của Ban Kiểm Soát;

2. Thông qua các Tờ trình:

2.1. Thông qua Tờ trình số ... 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 thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023, 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

b) 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	34.000.000
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	17.000.000
Tổng cộng			76.500.000

2.1.2. Thông qua Báo cáo sử dụng quỹ lương năm 2025

Tiền lương thực tế phát sinh 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*).

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

- **Về máy móc thiết bị:**

Ủy quyền cho HĐQT 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.

- **Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- 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.

2.1.3. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2026, chi tiết:

a) Kế hoạch SXKD 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Doanh Thu Thuần	Đồng	8.275.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.258.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.258.000.000
4	Cổ tức	%	0%

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 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.

030317
CÔNG
CƠ PI
SÁCH G
THÀNH
HỒ CHÍ
S - T.P

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, năm 2014.

c) Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2026, chi tiết:

Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, Thư ký): 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 2026 đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

d) Về đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2026:

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương; quỹ lương năm 2026 cho Người lao động căn cứ trên nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo kết quả hoạt động lên ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

2.1.4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- 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

2.1.5. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty.

2.1.6. Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp.

2.1.7. Thông qua 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 bì 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 các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác	4649	

130
TY
AN
AO K
PHO
MINH
HO CY

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	In ấn Chi tiết: 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.	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.

ĐIỀU 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2028):

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Lan.
2. Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với

ĐIỀU 3. 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 4. 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 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
TM HĐQT

Nơi nhận :

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

Nguyễn Đức Toàn

