

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán và bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ 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 : 07/02/2024

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 2024

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu / 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến : Công ty sẽ thông báo sau.
- 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, ngocuc982@gmail.com

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 HDQT số 01/2024/NQ/HDQT ngày 10/01/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lâm Drachan

**NGHỊ QUYẾT 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 01/2024/BB- HDQT ngày 10/01/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty công bố chiến lược *nâng cao năng lực sản xuất*. Ban điều hành có trách nhiệm cụ thể hóa thành các mục tiêu như sau:

1. Đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ.
2. Củng cố năng lực đội ngũ nhân sự cho toàn công ty.
3. Kiểm soát hiệu quả chi phí.
4. Đảm bảo nguyên tắc bảo tồn vốn.

Điều 2: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 (tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Doanh thu	10,500	8,877
2	Lợi nhuận trước thuế	0,200	0,106
3	Quỹ lương	4,500	3,800

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh giảm quỹ lương năm 2023 từ 4.5 tỷ đồng xuống 3.8 tỷ đồng.

Điều 4: 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 2024 là ngày **07 tháng 02 năm 2024**.

Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến như sau.


1. Dự kiến thời gian Đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
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: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 5: Thông qua việc thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

4.1 Nhân sự được miễn nhiệm: **Bà Nguyễn Phương Diệp** - Chức danh hiện tại: Thư ký Công ty.

4.2 Nhân sự được bổ nhiệm: **Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc** – Chức danh hiện tại: Kế toán trưởng, người phụ trách công bố thông tin, giữ thêm chức vụ Thư ký Công ty.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty- Ban điều hành, Ban kiểm soát, thư ký Công ty 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.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS (để theo dõi);
- Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện);
- Lưu TCLĐ Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TOÀN