

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

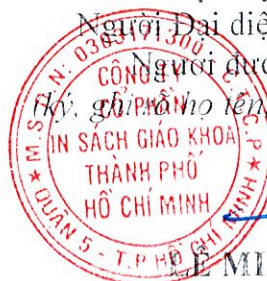
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức : Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM  
Mã chứng khoán : SAP  
Trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, P. 4, quận 5, Tp.HCM  
Điện thoại : 028-3835317 Fax: 38352027
- Nội dung thông tin công bố:  
Các Nghị quyết Hội đồng quản trị từ số 09/2024/QĐ-HĐQT/SAPCO đến số 09.01/2024/QĐ-HĐQT/SAPCO ngày 30/7/2024 về việc:
  - Nghị quyết số 09/2024/QĐ-HĐQT/SAPCO:  
Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về việc triển khai thực hiện phương án tái sắp xếp, tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  - Nghị quyết số 09.01/2024/QĐ-HĐQT/SAPCO:  
Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.(Đối với trường hợp **Đính chính hoặc Thay thế thông tin đã công bố** cần giải trình **nguyên nhân đính chính hoặc thay thế** và chỉ rõ nội dung đính chính/thay thế).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2024 theo đường dẫn: <http://sapco.com.vn>  
Chúng tôi 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 thông tin đã công bố nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**  
(Các Nghị quyết HĐQT  
Từ số 09/2024/QĐ-HĐQT/SAPCO  
Đến số 09.01/2024/QĐ-  
HĐQT/SAPCO ngày 30/7/2024

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

**MINH TIẾN**



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

-----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 ("**Công ty**");
- Căn cứ Tờ trình số 19/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 23/07/2024 của Ban Điều hành về việc báo cáo và đề xuất liên quan đến phương án tái sắp xếp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 22/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 23/07/2024 của Ban Điều hành về việc báo cáo và đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số **09**/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 29/07/2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về việc triển khai thực hiện phương án tái sắp xếp, tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh theo nội dung **Tờ trình số 19/2024/TTr/SAPCO-GĐ** ngày 23/07/2024 của Ban Điều hành Công ty. Cụ thể:
  - 1.1 Thông qua báo cáo và chấp thuận phương án tổ chức Nhà máy/Xưởng in mới tại Long An theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số 05/2024/HĐTX với Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Lợi Long An (địa chỉ Ấp 2, đường Lê Văn Tường, xã Hương Thọ Phú, Thành phố Tân An, tỉnh Long An, Diện tích tương đương 4.700 m<sup>2</sup> với giá thuê 150.000.000 đồng/tháng). Giao Ban Điều hành tổ chức nhà xưởng mới và được hợp tác/cho thuê lại phần diện tích không sử dụng hết.
  - 1.2 Thông qua nội dung báo cáo kết quả thanh lý tài sản máy móc/thiết bị không còn phù hợp, không còn sử dụng với tổng số tiền thanh lý thu về là 701.800.000 đồng (Bảy trăm lẻ một triệu tám trăm nghìn đồng).
  - 1.3 Thông qua các nội dung báo cáo về việc thực hiện cải tạo nhà xưởng mới tại Long An và công tác dọn dẹp, sắp xếp, kiểm kê, di dời thiết bị/máy móc/nguyên vật liệu phù hợp tại xưởng in 240 Trần Bình Trọng sang nhà xưởng mới tại Long An.
  - 1.4 Thông qua việc sắp xếp tái cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động theo cơ cấu tổ chức của Ban Điều hành. Giao Ban Điều hành triển khai ban hành áp dụng, xây dựng định biên nhân sự, ngân sách thực hiện, các nội dung liên quan... trình thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
  - 1.5 Thống nhất giao Ban Điều hành nghiên cứu, trình phương án sử dụng, khai thác khu đất 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM khả thi, phù hợp, đúng quy định để Hội đồng quản trị xem xét có ý kiến thông qua.
  - 1.6 Về phương án trang bị máy móc, thiết bị cho Nhà máy/Xưởng in mới:

- Thống nhất thông qua chủ trương theo phương án hợp tác với đối tác chiến lược/ Bên thứ ba để thuê dài hạn máy móc, thiết bị phục vụ cho Nhà máy/Xưởng in mới.
  - Giao Ban Điều hành căn cứ phương án tổ chức, vận hành nhà máy, năng lực sản xuất, năng lực cung ứng, kế hoạch sản xuất kinh doanh... xây dựng chi tiết về phương án hợp tác với đối tác để thuê dài hạn (đối tác, giá thuê, phương án tài chính, cách thức thực hiện...) và trình Hội đồng quản trị xem xét, có ý kiến thông qua.
- 1.7 Thông qua việc trang bị, mua sắm phương tiện vận tải di chuyển phục vụ cho hoạt động của Công ty theo đề xuất của Ban Điều hành, cụ thể:
- Loại xe: Xe bán tải
  - Tình trạng: Mua lại xe cũ, đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí.
  - Ngân sách: Từ 200.000.000 VND trở xuống.

**2. Thông qua về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ:**

- 2.1 Thông qua nội dung báo cáo, đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Ban Điều hành và thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- 2.2 Thông qua nội dung báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Ban Điều hành và thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua giao quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định, ký kết tài liệu/văn bản/Thỏa thuận khung quy định hoạt động chung giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. Trình thông qua điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty các nội dung tương ứng.
- 2.3 Thống nhất giao ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định Công ty, Điều lệ, quy định pháp luật để tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung theo thẩm quyền.

**Điều 2.** Giao cho Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định tương ứng và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết định của Hội đồng quản trị về nội dung nêu trên.

Giao cho Ông Lê Minh Tiến, Giám đốc và là Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện các nội dung theo quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** 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/Quy định của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** 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.



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

-----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 ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 20/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 23/07/2024 của Ban Điều hành về việc thành lập Chi nhánh Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 04./2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 29/07/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh:

1. Tên chi nhánh viết bằng Tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2. Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
3. Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):
4. Địa chỉ chi nhánh: Ấp 2 đường Lê Văn Tường, Xã Hương Thọ Phú, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
5. Ngành nghề đăng ký hoạt động:

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	
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

6. Người đứng đầu chi nhánh

Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH SÁNG**                      Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 10/05/1978    Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân     Căn cước công dân  
 Hộ chiếu                       Loại khác (ghi rõ): .....

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 040078002889

Ngày cấp : 04/04/2021

Nơi cấp : Cục CSQLHC về TTXH

Ngày hết hạn: 10/05/2038

Địa chỉ thường trú: Tổ 56, Khu phố 7, P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Chỗ ở hiện tại: 94/42 Đường DX095, Tổ 56, Khu phố 7, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

**Điều 2:** Giao cho Ông Lê Minh Tiến – Giám đốc và là Người diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Giao cho Ban Điều hành xây dựng và trình thông qua quy định, quy chế phân cấp, phân quyền quản lý phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật, Người đứng đầu Chi nhánh/văn phòng đại diện, các Phòng/ban/cá nhân trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

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

