

Số: 08.06/NQ-HĐQT/2024

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024

**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 Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc ngày 06/06/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 04/06/2024 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được phụ trách công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 04/6/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP In Sách Giáo khoa TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 05/2024/HĐQT-BB ngày 10/06/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP. Hồ Chí Minh - Mã chứng khoán SAP, đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2024.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc có trách nhiệm Bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm nêu trên cho các bộ phận/cá nhân có liên quan theo quy định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc và các phòng/ban, nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định Điều lệ 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;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Toàn