

Số: 08 07/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 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 Họp HĐQT số 05/2024/HĐQT-BB ngày 10/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Thúy Loan** giữ chức vụ Thư ký Công ty, kiêm 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, kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2024
- Điều 2.** Bà **Phạm Thị Thúy Loan** có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, các quy trình/quy chế độ Công ty ban hành tại từng thời điểm, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật liên quan.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Bà **Phạm Thị Thúy Loan** 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