

Tp.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký 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 : 27/03/2023

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 2023

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu / 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến : 9H00 Ngày 22/04/2023 (Thứ 7).
- 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, ngocuc79@yahoo.com.vn.

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 HĐQT số 02/2023/NQ/HĐQT ngày 16/02/2023



TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**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 02/2023/BB- HĐQT ngày 16/02/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 2023 là ngày 27 tháng 03 năm 2023.

Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Dự kiến thời gian Đại hội : 09h00, Ngày 22 /04/2023(Thứ Bảy)

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:

- ✓ Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.
- ✓ Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- ✓ Thông qua các nội dung theo Tờ trình Đại hội:
 - Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

4. Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giao Ban điều hành:



- ✓ Hoàn thiện hồ sơ và các dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 trình HĐQT thông qua trước khi đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty;
- ✓ Gửi thư mời cho các cổ đông có quyền tham dự đại hội sau khi có danh sách chốt cổ đông theo quy định.
- ✓ Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty- Ban điều hành, Ban kiểm soát 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo);
- 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



HUỶNH NHÂN QUÍ

