

CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/2024/QĐ-UB.T.T.-...SAPCO....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Mã chứng khoán: SAP

Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại liên hệ: 028.8331737

Fax: 38352027

2. Nội dung thông tin công bố

Các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT/SAPCO về việc:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT/SAPCO: Thông qua điều chỉnh phương án đầu tư thuê máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT/SAPCO;

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hà Thị Thanh Hào

Số: 11/2024/NQ-HĐQT/SAPCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 ("SAP");
- Căn cứ Tờ trình số 38/2024/TTr/SAPCO-GĐ đến Tờ trình số 39/2024/TTr/SAPCO-GĐ ngày 23/8/2024 của Ban Điều hành SAP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 08/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 18/09/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh phương án đầu tư thuê máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất, như sau:

1.1 Danh mục thuê các loại máy móc, thiết bị:

STT	Tên máy
1	Máy in 4 màu Roland
2	Máy đóng cuốn Horizon

1.2 Giao cho BĐH triển khai thực hiện các thủ tục thuê đảm bảo hiệu quả kinh tế tuân thủ đúng quy chế, điều lệ công ty, quy định pháp luật hiện hành liên quan và Báo cáo kết quả thực hiện lên HĐQT.

**Điều 2.** 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/Quyết định của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Đức Toàn**