

Số: 3.21.2024/VC-SAPCO.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10.01/2024/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/09/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): Mai Thị Thanh Hào
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán SAP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty và là người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán SAP
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Thị Thúy Loan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty và là người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán SAP.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2024

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 10.01/2024/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/09/2024;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Minh Tiến

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị Công ty)

-----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 29/2024/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 07/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 18/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm người thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán SAP đối với bà Phạm Thị Thúy Loan.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Bà Mai Thị Thanh Hào đang là người được ủy quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán SAP kiêm chức danh Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 3.** Ban Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật, các phòng/ban, nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Đức Toàn