

**CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO
KHOA TP.HCM**

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

Số: 64/2025/CBTT-SAPCO

TP. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

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

E-mail: info@sapco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 03.01/2025/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 18/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 theo đường dẫn: <https://sapco.com.vn/sapco.aspx?page=cate&id=147>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 03.01/2025/NQ-
HĐQT/SAPCO ngày 18/11/2025;

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

MAI THỊ THANH HẢO

Số: 03.01/2025/NQ-HĐQT/SAPCO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 03/2025/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 18/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo thực tế hoạt động của SAP theo nội dung Tờ trình số 58/2025/TTr/SAPCO-GĐ ngày 29/10/2025 của Ban điều hành.

Giao cho Ban điều hành xây dựng chiến lược định hướng kinh doanh trong thời gian tới trình HĐQT thông qua.

2. Thông qua chủ trương di dời máy móc thiết bị từ Nhà máy Long An về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

2.1. Thời điểm di dời: Sau khi Ban điều hành có báo cáo chi tiết về phương án và kế hoạch di dời trình HĐQT thông qua tại các cuộc họp kỳ sau.

2.2. Địa điểm dự kiến di dời: 370 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM nay là 370 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, TP.HCM (“Mặt bằng Nguyễn Văn Lượng”);

2.3. Tổng diện tích mặt bằng: 5.308 m², trong đó tổng diện tích nhà xưởng là 2909,9 m², diện tích đất còn lại là 2.398,1 m²;

2.4. Diện tích SAPCO dự kiến thuê: 969,7 m²;

2.5. Giá thuê tạm tính: 30.000.000 VNĐ/Tháng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng trên một tháng);

2.6. Tình trạng địa điểm thuê: Nhà kho hiện hữu;

3. Giao cho Ban điều hành báo cáo chi tiết kế hoạch di dời Nhà máy Long An liên



quan đến công việc triển khai, chi phí di dời, tháo lắp máy móc thiết bị, đồng thời khảo sát chi tiết lại mặt bằng thuê mới, đảm bảo đủ điều kiện về pháp lý, giảm thiểu chi phí và rủi ro cho công ty trước khi triển khai kế hoạch di dời.

4. Thông qua tiến hành thủ tục Hủy tư cách đại chúng của SAP theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên 2025 đã được thông qua ngày 25/04/2025. Giao Ban điều hành trực tiếp thực hiện các thủ tục theo quy định và Báo cáo kết quả thực hiện cho 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 2;
- 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



Nguyễn Đức Toàn

