

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028)

### Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường Năm 2024

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ quy định Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Phi Long;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Võ Thị Kim Anh;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Huỳnh Trần Thùy Anh;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) kỳ họp bất thường lần 1 xem xét thông qua nội dung sau:

### **I. Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

#### **1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

- a. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm (05) năm thành viên:
- Ông Nguyễn Đức Toàn Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Phi Long Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Bùi Biên Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Huy Kiên Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Kim Lan Thành viên HĐQT
- b. Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Lê Phi Long – Thành viên HĐQT, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với:
- Ông Lê Phi Long Thành viên HĐQT  
(Đính kèm Đơn từ nhiệm của ông Lê Phi Long).

#### **2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Căn cứ quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, năng lực của ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028, gồm:

- Ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:
- Họ và tên: Trương Thị Hương** Giới tính: Nữ  
Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh năm: 27/11/1975



CCCD số: 09417501138, Cấp ngày: 30/08/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  
Hộ khẩu thường trú: 16.01 C/o CH VP Thanh Yên, 7 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngoài danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm và thành viên được ứng cử cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để kịp công tác chuẩn bị.

## II. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

a. Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm gồm (03) ba thành viên:

- Bà Võ Thị Kim Anh Trưởng ban
- Bà Huỳnh Trần Thùy Anh Thành viên
- Bà Bùi Thị Ánh Tuyết Thành viên

b. Trên cơ sở đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với:

- Bà Võ Thị Kim Anh Trưởng Ban kiểm soát  
(Đính kèm Đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Kim Anh)
- Bà Huỳnh Trần Thùy Anh Thành viên Ban kiểm soát  
(Đính kèm Đơn từ nhiệm của Bà Huỳnh Trần Thùy Anh).

### 2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, năng lực của ứng cử viên ban kiểm soát, đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028, gồm:

➤ Ứng viên được đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

**Họ và tên: Huỳnh Trung Tấn** Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm: 14/07/1981

CCCD số: 079081030596, Cấp ngày: 22/11/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: C804 Cao ốc 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngoài danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban Kiểm Soát phải thông báo về việc họp nhóm và thành viên được ứng cử cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường để kịp công tác chuẩn bị.

**Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.**

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu: VP

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC TOÀN**

