

CÔNG TY CP IN
SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----
Tp.HCM, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 (Sau đây gọi là “Luật doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Bất thường Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM ngày .../.../... ,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Lần ... ngày .../.../... theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr/SAPCO-HĐQT ngày .../.../... của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr/SAPCO-HĐQT ngày .../.../... của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua báo cáo về các nội dung về Vốn Điều lệ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 ngày 10/07/2007, tình trạng các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr/SAPCO-HĐQT của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua điều chỉnh Vốn Điều lệ Công ty bằng với vốn thực là **12.869.840.000 đồng (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)**, theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr/SAPCO-HĐQT ngày .../.../... của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)
- Điều 5:** Thông qua miễn nhiệm nhân sự như sau:

- 5.1 Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với ông Lê Phi Long theo nguyện vọng cá nhân.
- 5.2 Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với Bà Võ Thị Kim Anh theo nguyện vọng cá nhân.
- 5.3 Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với Bà Huỳnh Trần Thùy Anh theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

6.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Họ và Tên | Năm sinh | Chức danh |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | | | |

6.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Họ và Tên | Năm sinh | Chức danh |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../.... Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thi thực hiện và báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ phiên họp kế tiếp.

Giao, ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; hoặc trong trường hợp để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Điều 8. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị/ cá nhân trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN ĐỨC TOÀN