

Số: 19/2025/CBTT-SAPCO

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 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 HĐQT số: 02.02/2025/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 25/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần In SGK TP. HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2025 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 ĐHĐCĐ số: 02.02/2025/NQ-
HĐQT/SAPCO

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



Mac Thi Thanh Hào

**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 08.02/2025/TTr/SAPCO-GĐ ngày 14/02/2025 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 02/2025/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 25/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN năm 2025 của SAPCO như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25/04/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Thông báo sau).
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 20/03/2025
- Tài liệu Đại hội: Thông báo sau

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 nhân :

- 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