

CÔNG TY CỔ PHẦN IN
SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

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

Số: 061/CBTTSAPCO.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

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 ĐHĐCĐ số 01/2025/SAPCO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông (bà): PHẠM HỮU CƠ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028

2. Ông (bà): HUỲNH TRUNG TẤN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028

3. Ông (bà): VÕ THANH ĐỨC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông (bà): LÊ PHI LONG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Chức vụ nắm giữ sau khi bị miễn nhiệm Thành viên HĐQT: Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn từ nhiệm của ông Lê Phi Long
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2025

2. Ông (bà): VÕ THỊ KIM ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn từ nhiệm của bà Võ Thị Kim Anh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2025

3. Ông (bà): HUỲNH TRẦN THÙY ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Trần Thùy Anh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2025

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/SAPCO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2025;

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Thị Thanh Hào

**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 10/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Lần thứ 05 ngày 10/01/2025 theo nội dung Tờ trình số 68/TTr/SAPCO-HĐQT ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. 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 3. 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.	PHẠM HỮU CƠ	1976	Thành viên HĐQT

6.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức danh
-----	-----------	----------	-----------

1.	HUỖNH TRUNG TẤN	1981	Thành viên BKS
2.	VÕ THANH ĐỨC	1975	Thành viên BKS

- Điều 5.** 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 70/TTr/SAPCO-HĐQT của Hội đồng quản trị *(Tài liệu đính kèm)*.
- Điều 6.** 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 70/TTr/SAPCO-HĐQT ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị *(Tài liệu đính kèm)*
- 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 10/01/2025. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thi thực hiện và báo cáo kết quả cho ĐHCĐ 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 nhận:

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

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



NGUYỄN ĐỨC TOÀN