

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: 041.C.ĐT.T.L.SAPCO.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 Biên bản họp ban kiểm soát số 02/2025/BBH-BKS ngày 22/01/2025, 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): HUỲNH TRUNG TẤN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:

### ***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

1. Ông (bà): VÕ THỊ KIM ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn từ nhiệm của bà Võ Thị Kim Anh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2025

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ban kiểm soát số 02/2025/BBH-BKS ngày 22/01/2025;

**Đại diện tổ chức**

Người được UQ CBTT

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



**MAI THỊ THANH HẢO**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 - 2028)

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HỒ CHÍ MINH**  
Mã số doanh nghiệp : 0303171300  
Địa chỉ trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, Tp. HCM

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: số 119 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**II. CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP VÀ SỐ ĐẠI BIỂU QUY ĐỊNH**

**1. Các Thành viên dự họp:**

| Stt | Thành viên           | Chức danh      |
|-----|----------------------|----------------|
| 1.  | Ông HUỖNH TRUNG TẤN  | Thành viên BKS |
| 2.  | Ông VÕ THANH ĐỨC     | Thành viên BKS |
| 3.  | Bà BÙI THỊ ÁNH TUYẾT | Thành viên BKS |

**2. Các Thành viên dự họp 100% nhất trí chỉ định:**

|   |   |
|---|---|
| Ông Huỳnh Trung Tấn – làm Chủ tọa<br>cuộc họp | Bà Mai Thị Thanh Hảo làm Thư ký<br>cuộc họp |
|---|---|

**3. Số thành viên quy định:** Cuộc họp đã được triệu tập và tổ chức hợp lệ với sự tham gia của tất cả các Thành viên Ban Kiểm soát.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP, CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Các thành viên BKS đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ năng lực, trình độ, tư cách để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2028.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, BKS đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Võ Thị Kim Anh.



- Bầu Ông Huỳnh Trung Tấn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 –2028.

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung nêu tại Mục III nêu trên, cụ thể như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 Phiếu  
Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 Phiếu  
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/3 Phiếu  
Trong đó: Số phiếu tán thành: 3/3 Phiếu  
Số phiếu không tán thành: 0/3 Phiếu

Tất cả các Thành viên dự họp đều 100% nhất trí biểu quyết chấp thuận và phê chuẩn tất cả nội dung đã được đề cập tại Mục III kể trên và không có ý kiến nào phản đối.

2. Ý kiến đóng góp khác của các thành viên dự họp: không có.

#### V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục IV nêu trên, Ban Kiểm soát Công ty quyết nghị thông qua Bầu Ông Huỳnh Trung Tấn làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024-2028.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản gốc bằng Tiếng Việt và được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Các Thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Tất cả các Thành viên dự họp đã đọc và nghe nguyên văn của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14.h30 cùng ngày.

**Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Cuộc họp**

**Chủ tọa**  
  
**HUỲNH TRUNG TẤN**

**Thư ký**  
  
**MAI THỊ THANH HẢO**