

Số: 58/2024/CBTT-SAPCO

TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15.01/2024/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 26/11/2024: Thông qua giao dịch với Người liên quan của SAPCO, chấp thuận ký kết hợp đồng thuê máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Long An giữa SAPCO và Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Vạn Thương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty SAPCO vào ngày 26/11/2024 theo đường dẫn: <https://sapco.com.vn>

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.

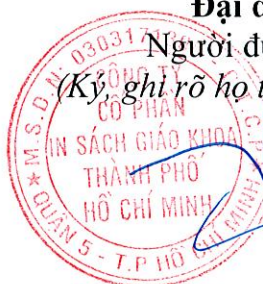
* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số
16/2024/SAPCO/NQ-HDQT ngày
26/11/2024

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



Mai Thị Thanh Hà

Số: 15.01/2024/SAPCO/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP. Hồ Chí Minh ("**SAPCO**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 26/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch với Người liên quan của SAPCO, chấp thuận ký kết hợp đồng thuê máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Long An giữa SAPCO và Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Vạn Thương, cụ thể:

1.1 Chấp thuận ký kết hợp đồng với Người có liên quan của SAP là Công ty CP Đầu tư phát triển Vạn Thương để thuê các máy móc, thiết bị gồm Hệ thống máy đóng sách Horizon CABS400 và Máy in 4 màu Roland nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh của SAPCO tại Nhà máy Long An.

1.2 Đồng ý thuê các máy móc, thiết bị của Công ty CP Đầu tư phát triển Vạn Thương với các điều khoản cơ bản như sau:

a. Giá thuê, thời hạn thuê:

Tên máy móc, thiết bị	Số lượng	Thời gian thuê	Giá thuê/tháng (VND)
Máy in 4 màu Roland	01	24 tháng	45.000.000
Hệ thống máy đóng sách Horizon CABS400	01	24 tháng	71.000.000

b. Giá thuê trên chưa bao gồm VAT. Tiền thuê được cố định trong suốt thời hạn thuê.

c. Đảm bảo hợp đồng: SAPCO sẽ đặt cọc cho Công ty Đầu tư phát triển Vạn Thương số tiền tương ứng 02 tháng tiền thuê là 232.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi hai triệu đồng) và ký cược số tiền tương ứng 8,1 tháng (làm tròn) tiền thuê là 940.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu đồng).

d. Một số nội dung cụ thể khác của Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị đồng ý giao cho Giám đốc, Ban điều hành chủ động đàm phán để ký kết hợp đồng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của đôi bên.

Điều 2. Giao cho BDH thực hiện triển khai thực hiện ký kết hợp đồng thuê máy theo Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.

Điều 3. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Ông Lê Minh Tiến và các phòng/ban, nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Toàn