

Số: 56/2024/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 15/2024/NQ-HĐQT/SAPCO ngày 26/11/2024 về việc:

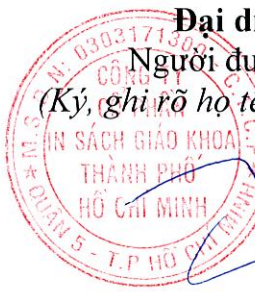
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của SAPCO;
- Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Võ Thị Kim Anh theo Đơn từ nhiệm đính kèm.
- Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Phi Long theo Đơn từ nhiệm đính kèm.
- Thông qua Hợp đồng mua Máy nén khí phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy, cụ thể thông tin máy:

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 15/2024/SAPCO/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Mai Thị Thanh Hảo

Số: 15/2024/NQ-HĐQT/SAPCO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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 ("**SAPCO**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh số 11/2024/SAPCO/BBH-HĐQT ngày 26/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của SAPCO như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Nội dung thực hiện: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Võ Thị Kim Anh theo *Đơn từ nhiệm đính kèm*.

Điều 3. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Phi Long theo *Đơn từ nhiệm đính kèm*.

Điều 4: Thông qua Hợp đồng mua Máy nén khí phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy, cụ thể thông tin máy:

1. Thông tin máy móc và thiết bị đi kèm:

STT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	MÁY NÉN KHÍ TRỰC VÍT CÓ DẦU SULLAIR - Xuất xứ : NHẬT (mới 90%) - Model : WS1110 AC SULL - Máy nén khí trực vít có dầu 1 cấp nén làm mát bằng gió. - Lưu lượng : 1,2 m3/min Tại áp lực: 0.9 Mpa - Công suất động cơ: 11kW - Điện áp : 380/3/50Hz - Kiểu truyền động : Dây đai - Kích thước :W750xD650x	1	42,000,000	42,000,000

	H1150mm - Khối lượng : 350kg - Độ ồn : 68dB[A]			
2	Máy Sấy Khí Tác Nhân Lạnh 15HP - Loại máy : Giải nhiệt gió - Model : RAX 15J - Nhà sản xuất : Orion (Nhật Bản) - Lưu lượng : 1,6m3/phút - Máy đã qua sử dụng (mới 90%)	1	10,000,000	10,000,000
3	Bình Chứa Khí 500L - Áp lực làm việc : 10bar - Xuất xứ : Việt Nam (bao gồm phụ kiện van an toàn, van xả đáy, kiểm định)	1	10,000,000	10,000,000
4	Lọc Khí Thô - Nhà sản xuất: JB - Sản xuất tại : Trung Quốc - Model : P015 - Áp lực làm việc : 0.2 – 0.98 MPa - Lưu lượng : 1,6 m3/phút - Cấp lọc : 1 micron - Hiệu suất lọc đến : 99.999% - Bao gồm : Bộ xả nước tự động	1	2,000,000	2,000,000
5	Lọc Khí Tinh - Nhà sản xuất : JB - Sản xuất tại : Trung Quốc - Model : S015 - Áp lực làm việc : 0.2 – 0.98 MPa - Lưu lượng : 1,5m3/min - Cấp lọc : 0.01 micron - Hiệu suất lọc đến : 99.999% - Lượng dầu còn lại : 0.01mg/m3 - Bao gồm : Bộ xả nước tự động	1	2,000,000	2,000,000
CỘNG				66,000,000
8% VAT				5,280,000
TỔNG CỘNG				71,280,000

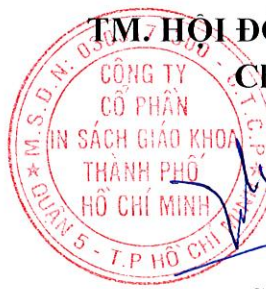
2. Giao cho BDH triển khai thực hiện hợp đồng và báo cáo kết quả thực hiện lên HĐQT.

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 nhận :

- Như Điều 3;
- 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