

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Số: 02... / 2017/SAP

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

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization* : **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

- Mã chứng khoán/*Stock code* : **SAP**

- Địa chỉ/*Address* : **240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM**

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: **08.38302225** Fax: **38352027**

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: **Nghị quyết HĐQT Số 01/2017/NQ – HĐQT ngày 17/01/2017**

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 /01/2017 tại đường dẫn : sapco.com.vn /*This information was published on the company's website on* (date), as in the link_:

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

- **Nghị quyết HĐQT số 01/2017**

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



LÊ CHÍ VIỆN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 -2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ tờ trình số 01/2017/TT-SAP ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban điều hành và Biên bản cuộc họp ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	1.100,00	848,91	77,17%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	2.101,00	1.935,91	92,14%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	13,504	10,521	77,91%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	13,004	10,963	84,30%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,500	-0,442	
6	Cổ tức	%	0%	0%	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/ trang CN	2,20	2,20	
	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	5,00	3,94	78,86%

Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thông qua đơn giá tiền lương thực hiện năm 2016 là 2,2 đồng / 1 trang CN 17*24 cm, Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 là 3,943 tỉ đồng.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

II. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện N.2016	Kế hoạch N.2017	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	848,91	950,00	111,9%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	1.935,91	2.185,00	112,8%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	10,521	12,243	116,4%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	10,963	11,943	108,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	-0,442	0,300	
6	Cổ tức	%	0%	0%	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/ trang CN	2,2	2,2	100%
	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	3,943	4,50	121,7%



* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% / Lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức : 0% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Không chi cổ tức năm 2017, phân lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên; tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

III. Các nội dung khác :

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo tờ trình số 01/2017/TT-SAP :

1. Về cơ cấu tổ chức : Thông qua việc sát nhập 2 xưởng sản xuất, việc sát nhập phải đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

2. Quy chế tiền lương : Thông qua dự thảo Quy chế tiền lương năm 2017 và áp dụng từ ngày 01/01/2017.

3. Chăm lo Tết cho người lao động : Thông qua kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán năm 2017 cho người lao động.

4. Giao Ban điều hành làm việc với Sở TNMT TP.HCM và Cục Thuế TP.HCM về việc miễn giảm tiền thuê đất 240 Trần Bình Trọng.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LĐ Cty



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN NHẤN TÂM

