

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH – TBGD  
MIỀN NAM

SỐ: 16/CBTT-SMN

V/v : Chốt danh sách cổ đông

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Mã chứng khoán : SMN

Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 38301639

Fax : 08 38301471

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Mai Hoa.

Địa chỉ : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung của thông tin công bố :

- Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2017.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT

(kí, ghi rõ họ tên)

**Nơi nhận:**

-Nhu trên

-Chủ tịch HĐQT, TGD 'để b/c'

-Website [sobe.vn](http://sobe.vn) 'để công bố'

-Lưu : HC



Nguyễn Mai Hoa

Số: 07a/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM**  
**LẦN THỨ 07/2017**

Ngày 26/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kì họp thứ VII năm 2017 đã quyết nghị vấn đề sau :

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 : Ngày 16/01/2018.
2. Thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 : Ngày 31/01/2018.
3. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền : 10%/năm.
4. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : Tháng 3/2018 (thời điểm và địa điểm cụ thể, tài liệu họp,... sẽ thông báo sau).
5. Các nội dung khác có Nghị quyết riêng.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

**Nơi nhận:**

- NXBGDVN 'để b/c';
- HĐQT, BKS 'để chỉ đạo';
- Ban TGD-KTT 'để t/h';
- Lưu: TCHC.

