

Số: 06/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4/2019.
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN "Để báo cáo".
- Thành viên HĐQT.
- TGD, KTT Cty.
- Lưu TKHQDT.



Trần Thị Kim Nhung

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM
Số: 125/SEDIDCO

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Tên giao dịch : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 73035556 Fax : 028 38300702

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Mã chứng khoán: SED

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2019

- Địa điểm họp : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp :

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : mailp@phuongnam.edu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN
- Lưu HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Huy