

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

SỐ: 27/CBTT-SMN

V/v : Công bố thông tin khác

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

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 :

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:
- + Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2019: 7/1/2020
- + Ngày đăng ký cuối cùng để họp ĐHĐCĐ: 20/2/2020.

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 UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CBTT
(kí, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

-Như trên

-Chủ tịch HĐQT, TGD 'để b/c'

-Website sobee.vn 'để công bố'

-Lưu : HC

Nguyễn Mai Hoa

Số: ...446.../QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại NXBGD thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ kết luận tại cuộc họp lần thứ 11/2019 ngày 24/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hết nhiệm kỳ năm 2020 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/01/2020;
- Mức tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019: Ngày 21/01/2020.

2. Tổ chức họp ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/02/2020;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2020: Dự kiến tháng 4/2020.
- Địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2020: Thông báo sau.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
-Nhu Điều 2;
-Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC
MIỀN NAM
QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH
Phùng Ngọc Hồng