

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

Số: 69/TB-STBMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Ngày: 07-04-2020

THÔNG BÁO

V/v: Hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

09039

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
Trụ sở chính: Số 187B Giảng Võ, P Cát Linh, Q Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 35121933 - Fax: (024) 35123581
Mã chứng khoán: NBE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM.

Chúng tôi thông báo đến Quý cơ quan về việc hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty như sau:

Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 23/03/2020, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (Công ty) đã gửi thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến các cổ đông của Công ty. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, theo đó thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty không thể tổ chức được vào ngày 08/04/2020 như dự kiến.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau ngày 08/04/2020, chậm nhất trước ngày 30/6/2020. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tới các cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.



Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết HĐQT ngày 06/4/2020.

Số: .04../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 13../BB-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nhưng thời gian tổ chức Đại hội đảm bảo chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *br*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.



Hà Sỹ Chuẩn