

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

SỐ: 23/CBTT-SMN

V/v : Công bố thông tin 24h

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

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 : 028 38301639

Fax : 028 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 :

- Nghị quyết HĐQT 05/NQ-HĐQT v/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 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)



Nguyễn Mai Hoa

Nơi nhận:

-Như trên

-Chủ tịch HĐQT, TGD 'để b/c'

-Website sobe.vn 'để công bố'

-Lưu : HC

Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
LẦN THỨ 5/2020**

Ngày 16/10/2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục (TBGD) Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ 5/2020 và quyết nghị vấn đề sau:

1. Đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Doanh thu: | 468 tỉ đồng (giảm 09 tỉ đồng) |
| 2. Lợi nhuận: | 10,5 tỉ đồng (giảm 0,5 tỉ đồng) |
| 3. Tỷ suất lợi nhuận: | 23,8% |

2. Giao Ban điều hành có văn bản trình tổng thể để báo cáo các nội dung kiến nghị gửi NXBGD Việt Nam xem xét, gồm các vấn đề sau: Điều chỉnh kế hoạch; không phạt thanh toán chậm; đề xuất tỷ lệ tồn kho SGK lớp 2, lớp 6 giữa các bên để chia sẻ khó khăn với công ty địa phương, đối tác phát hành; chênh lệch phí phát hành sách lớp 1 của cửa hàng bán lẻ; giảm tiền thuê kho và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai SGK mới;...

HĐQT giao cho 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.



Phùng Ngọc Hồng