

Số: *M* /2022/CV-TGD- SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”)

Mã chứng khoán: VNB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) – 39362151 Fax: (84 24) - 39341591

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Tiên Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/3/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2022

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

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 đại diện theo pháp luật của Công ty

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị



Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty theo quy định.



28/

Điều 2: Hiệu lực thi hành

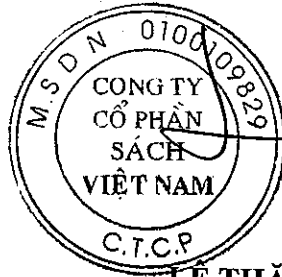
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THĂNG LONG

9829

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.