

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VIỆT NAM



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



Số: 71/2017/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Công ty: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Mã chứng khoán: VNB

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

Điện thoại: 024.8257857 Fax: 024.9341591

Website: www.savina.com.vn

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Người thực hiện CBTT: Ông Lê Thăng Long, chức vụ: Tổng Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 8/12/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu của CBNV Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 8/12/2017.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



LÊ THĂNG LONG

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

Số: *Đ.Đ.*./2017/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà nội, ngày *8* tháng *11* năm 2017

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

(V/v: Mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số *1*/2017/BB-HĐQT-SAVINA ngày *8* tháng *11* năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc mua lại cổ phiếu (mã VNB) của Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại: 11.000 cổ phiếu
- Danh sách CBNV nghỉ việc và bán lại cổ phiếu cho Công ty: theo danh sách đính kèm
- Giá mua: 10.700 VNĐ/cổ phần (không thay đổi so với giá bán ưu đãi ban đầu tại thời điểm cổ phần hóa Công ty).
- Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Toàn bộ số cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ được chào bán/phân phối theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định tại thời điểm chính thức mua lại cổ phiếu và được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu mua lại thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của CBNV theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Hiệu lực thi hành


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị liên quan và toàn thể CBNV theo danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N : 0100109829
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH
VIỆT NAM
C.T.C.P.
LÊ THĂNG LONG



0100109829

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐÃ NGHỈ VIỆC VÀ ĐƯỢC CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHẦN

(Tính đến ngày 01/10/2017)

STT	Họ tên CBNV	Số lượng CP được mua lại	Giá mua lại	Tổng giá trị cổ phần được mua lại (VNĐ)	Ghi chú
1	Tạ Bảo Hiền	2,000	10,700	21,400,000	
2	Ngô Thị Thanh Xuân	1,000	10,700	10,700,000	
3	Lê Thị Hải Yến	2,000	10,700	21,400,000	
4	Kiều Thu Hằng	2,000	10,700	21,400,000	
5	Nguyễn Huyền Trang	2,000	10,700	21,400,000	
6	Chu Thị Thu Hằng	2,000	10,700	21,400,000	
	Tổng cộng	11,000		117,700,000	

