

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 12 /SGD

V/v: *đính chính việc CBTT Nghị quyết HĐQT*
số 06/NQHĐQT-SGD ngày 08/01/2019

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UB CKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: SGD

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39540600 – 028.39540601

Fax: 028.39540598

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Trọng Vinh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 028.39540600

Fax: 028.39540598

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM công bố *đính chính* Nghị quyết số 06/NQHĐQT-SGD ngày 08/01/2019 của Hội đồng quản trị. Thay thế bằng Nghị quyết số 11/NQHĐQT-SGD ngày 11/01/2019 về việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% và dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 là 12% sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2019 tại website www.sgd.edu.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQHĐQT-SGD ngày 11/01/2019 của HĐQT Công ty.

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 11 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018

- Doanh thu: 91 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 6,2 tỷ đồng
- Cổ tức: dự kiến 12%

Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Điều 3: Chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/01/2019 để thực hiện:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019: ngày 07/03/2019. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP HCM.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10%): ngày 20/02/2019.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM “để báo cáo”;
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu KH-TH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG VINH