

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

SỐ: 02/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 14 tháng 01 năm 2019

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 : 08 38301639

Fax : 08 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 :

- Thời gian chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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 ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT

(kí, ghi rõ họ tên)

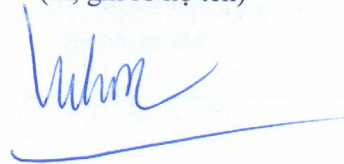
Nơi nhận:

-Như trên

-Chủ tịch HĐQT, TGD 'để b/c'

-Website sobee.vn 'để công bố'

-Lưu : HC



Nguyễn Mai Hoa

Số:24...../QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại NXBGD thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ kết luận tại cuộc họp lần thứ 1/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/02/2019;

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: Dự kiến tháng 4/2019;

Địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Thông báo sau.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC
MIỀN NAM
QUAN 5 TP. HỒ CHÍ MINH
Đỗ Thành Lâm