

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HCM
Số: 13 /SGD

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

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

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 14-01-2019

733

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM

Tên giao dịch: HEBCO

Trụ sở chính: 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.HCM.

Điện thoại: (028) 39540600 - 39540601

Fax: (028) 39540598

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM

Mã chứng khoán: SGD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 07/03/2019
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM, địa chỉ 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.HCM.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

b. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 20/02/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 20/02/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu KH-TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN KIỆT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQHĐQT-SGD

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 23 tháng 03 năm 2018 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 20 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.223.165 cổ phần chiếm 79,7 % vốn điều lệ của Công ty. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2017.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

* Kết quả SXKD năm 2017 như sau:

Công ty Me:

- + Doanh thu : 91,95 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,17 tỷ đồng

Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP TBGD Đồng Nai, Cty CP TBGD Vĩnh Long)

- + Doanh thu : 183,53 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 6,97 tỷ đồng

- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế
- * Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2017: 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

* Công ty Me:

- Doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 9 - 10%
- Đơn giá tiền lương : 1.100đồng/1.000đồng lợi nhuận

* Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP Sách – TB Đồng Nai, Cty CP Sách - TB Vĩnh Long)

- Doanh thu : 178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 – 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng điều lệ mẫu của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2018

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



NGÔ TRỌNG VINH