

Số: 30 /2019/CV-TGD- SAVINA

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



1. 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 Tiến Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/5/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2019
- Lý do và mục đích: 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: dự kiến từ ngày 05/6/2019 đến ngày 25/6/2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thông báo mời họp đến các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty, số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO TIẾN BÌNH

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT- SAVINA

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

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

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/2019/BB-HĐQT- SAVINA ngày 02 tháng 05 năm 2019 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề theo luật định với các nội dung chính như sau:

- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 05/6/2019 đến ngày 25/6/2019 (thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quyết định và gửi thông báo mời họp đến các cổ đông);
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty - Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2019.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên, các phòng ban và bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THẮNG LONG

Số: 29 /2019/CV-SAVINA

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Tên giao dịch: SAVINA

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

Công Ty cổ phần Sách Việt Nam 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 VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 05/6/2019 đến ngày 25/6/2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thông báo mời họp đến các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty, số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công Ty Cổ Phần Sách Việt Nam 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): Công Ty Cổ Phần Sách Việt Nam – Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhang@savina.com.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 Cổ Phần Sách Việt nam sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CAO TIẾN BÌNH

