

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

SỐ: 17/CBTT-SMN

V/v : Công bố thông tin khác

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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

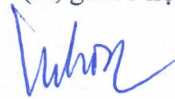
Nội dung của thông tin công bố :

- Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản..

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 UỶ 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: 06/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM**  
**LẦN THỨ 06/2019**

Ngày 18/6/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) họp đột xuất kì họp thứ VI năm 2019 đã quyết nghị vấn đề sau:

Đồng ý và triển khai thực hiện thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với việc điều chỉnh đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh từ 12.915m<sup>2</sup> đất, bao gồm hai lô A5-3 (diện tích 5.000m<sup>2</sup>) và A5-4 (diện tích 7.915m<sup>2</sup>) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xuống còn 5.000m<sup>2</sup> tại lô đất A5-3.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc xin ý kiến bằng văn bản là ngày 15/7/2019.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN ‘đề b/c’;
- HĐQT, BKS ‘để chi đạo’;
- Ban TGD-KTT ‘để t/h’;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phung Ngọc Hồng**