

CTCP SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TPHCM

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

Số: 34b /SGD

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: 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 liên hệ: 028.39540600 – 028.39540601 Fax: 028.39540598
  - E-mail: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn
- Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2020 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 08/04/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2020 tại đường dẫn [www.sgd.edu.vn](http://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 HĐQT lần 1-2020.



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

NGUYỄN MINH NGỌC

Số: 35 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  
(Lần I - Tháng 02/2020)**

- 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 18 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020.

**Điều 2:** Tập trung nhân lực, vật lực và tài lực đầu tư vào việc triển khai sách giáo khoa chương trình mới bao gồm cả các loại sách tham khảo.

**Điều 3:** Tập trung nguồn lực đầu tư vào việc xây dựng tòa nhà thương mại tại Vĩnh Long.

**Điều 4:** Chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/03/2020 để thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thời gian tổ chức: 08/04/2020.

**Điều 4:** 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 VP.



**NGÔ TRỌNG VINH**