

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

SỐ: 04/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 31 tháng 03 năm 2020

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 : 028 38301639

Fax : 028 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 :

- Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2020.

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:63...../QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 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 điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam từ dự kiến tháng 4/2020 sang trước ngày 30/6/2020.
- Điều 2.** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các ông, bà có tên trong Ban tổ chức được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSD 'đề b/c';
- NXBGD Việt Nam 'đề b/c';
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng

Phùng Ngọc Hồng