

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

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH & TBGD
MIỀN NAM**

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

Số: ...6.6.../SMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC
MIỀN NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN
NAM

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38 300 312 Fax: 08 38 351 488

**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 và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

Mã chứng khoán: SMN.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2020.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 08/5/2020.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty.

- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi Quy chế quản trị công ty, bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, hướng dẫn cổ đông biểu quyết và thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020.

**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): Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sobeejsc@gmail.com

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Mai Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết số 64/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.



Số:64...../QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

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 quyết định thời gian đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN để triển khai thực hiện thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty như sau:

Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 20/4/2020;

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HNX, VSD ‘để báo cáo;’
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Ngọc Hồng

