

Số: 25 /2020/CV-TGD- SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 Tiên Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ **bất thường** theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/4/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020.

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2020: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bổ sung hình thức họp ĐHCĐ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch HĐQT quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện
- Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2020: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

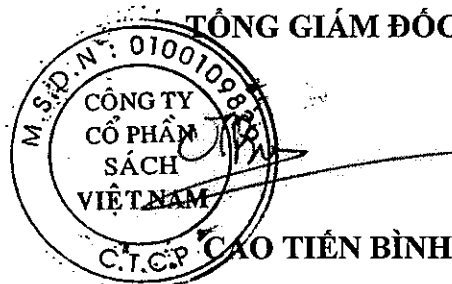
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Số: 02 /2020/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2020

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

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 02 /2020/BB-HĐQT-SAVINA ngày 6 / 4 /2020 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020.
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Tùy tình hình thực tế, Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch HĐQT quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

