

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

SỐ: 12/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 14 tháng 05 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 :

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, TGĐ 'để b/c'

-Website sobee.vn 'để công bố'

-Lưu : HC

Nguyễn Mai Hoa

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD
MIỀN NAM

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

Số: 110 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 kết luận tại cuộc họp kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 11/5/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định thời gian và địa điểm để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian: 08h00' – 12h00', ngày 03/6/2020

Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (lầu 4)
Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM

Tài liệu họp: Thông báo sau theo Thư mời họp.

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

Nơi nhận?

- Như Điều 2;
- SSC, HNX, VSD 'để b/c';
- NXBGD Việt Nam 'để b/c';
- Lưu: HC.

