

Số: 35 /2020/CV-TGD- SAVINA

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Tiến 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:

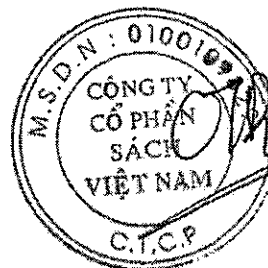
1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 có ngày đăng ký cuối cùng là 27/4/2020 theo công văn số 25/2020/CV-TGD-SAVINA JSC ngày 06/4/2020 do xét thấy không cần thiết phải bổ sung thêm hình thức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Công ty đã quyết định gia hạn việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 đến cuối tháng 6/2020.
2. Ngày 20/05/2020, 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 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 tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2020
 - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 25/6/2020 đến ngày 30/6/2020 (thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và gửi thông báo mời họp cho các cổ đông).
 - Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC****CAO TIẾN BÌNH**

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

(V/v: Thông qua việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền 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: 03 /2020/BB-HĐQT-SAVINA ngày 20/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 có ngày đăng ký cuối cùng là 27/4/2020 theo công văn số 25/2020/CV-TGD-SAVINA JSC ngày 06/4/2020 do xét thấy không cần thiết phải bổ sung thêm hình thức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Công ty quyết định gia hạn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến cuối tháng 6/2020.
2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2020
 - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 25/6/2020 đến ngày 30/6/2020 (thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và gửi thông báo mời họp cho các cổ đông).
 - Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định.

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 nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

