

Số: *107*/CV-HEPS

V/v: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày *06* tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Mã chứng khoán: EPH

Trụ sở chính: 187 B phố Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 35123501;

Fax: 024 35123278

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Hồng

Chức vụ: Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội đã có Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT và Công văn số 88/CV-HEPS ngày 16/04/2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 27/04/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có công văn số 933/CV-ĐKKD chấp thuận việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại đường dẫn: <http://www.xbgdhn.vn>

Chúng tôi 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 933 /CV-ĐKKD

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty Cổ phần Dịch
vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội
(Địa chỉ: Số 187B, phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội)

Ngày 17/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 88/CV-HEPS ngày 16/4/2020 của Công
ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội về việc đề nghị gia hạn tổ chức
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng
Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ
phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công
ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội nhưng không quá 06 tháng, kể từ
ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (4/0a).



Trịnh Huy Tâm

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

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

Số: 88 /CV-HEPS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội
Trụ sở chính: Số 187B Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Mã chứng khoán: EPH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu cách ly xã hội. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội không thể tổ chức được vào ngày 24/4/2020 như dự kiến.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính đề nghị Quý cơ quan cho phép gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau ngày 24/4/2020 và chậm nhất trước ngày 30/6/2020. Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội bằng văn bản đến cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong thời gian tới.

Kính đề nghị quý cơ quan gửi văn bản cho Công ty chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

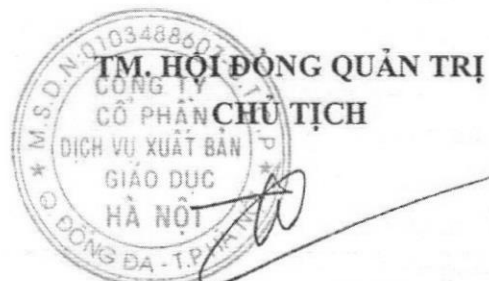
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35123502 – Fax: (024) 35123278 – Email: thumt@xbgdhn.vn

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trần Quang Vinh

Công Ty Cổ
Phần Dịch Vụ
Xuất Bản Giáo
Dục Hà Nội

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Dịch Vụ Xuất Bản Giáo Dục Hà Nội
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0103488607, CN=Công Ty Cổ Phần
Dịch Vụ Xuất Bản Giáo Dục Hà Nội,
L=Công Đa, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location
Date: 2020.04.16 16:46:57

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội số 06/BB-HĐQT ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Chi thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

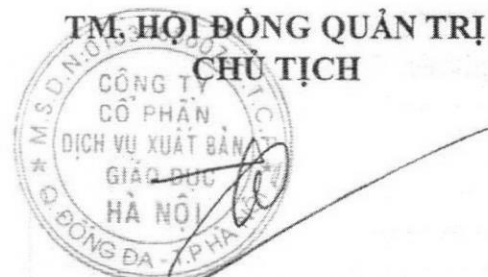
Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/4/2020. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.



Trần Quang Vinh

Công Ty Cổ
Phần Dịch Vụ
Xuất Bản Giáo
Dục Hà Nội

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Dịch
Vụ Xuất Bản Giáo Dục Hà Nội
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0103486607, CN=Công Ty Cổ Phần Dịch
Vụ Xuất Bản Giáo Dục Hà Nội, L=Đông
Đà, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-04-16 16:47:35