

CTCP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TPHCM

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

Số: 165 /SGD

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: SGD

- Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39540600 – 028.39540601 Fax: 028.39540598

- E-mail: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Cơ cấu lại nguồn vốn, tập trung vốn để làm sách giáo khoa trong mùa vụ mới.
- Khẩn trương triển khai siêu thị sách tại Vĩnh Long để kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2020 – 2021
- Chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020. Thời gian tổ chức: 27/06/2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2020 tại đường dẫn www.sgd.edu.vn

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 đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT lần 2-2020.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



NGUYỄN MINH NGỌC

Số: 103 /NQHDQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần II - Tháng 06/2020)

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 09 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cơ cấu lại nguồn vốn, tập trung vốn để làm sách giáo khoa trong mùa vụ mới.

Điều 2: Khẩn trương triển khai siêu thị sách tại Vĩnh Long để kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2020 – 2021.

Điều 3: Chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020. Thời gian tổ chức: 27/06/2020.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHDQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 8 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGÔ TRỌNG VINH