

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM
Số : 99/SEDIDCO

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

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

TPHCM, ngày 18 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Tên giao dịch : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 73035556 Fax : 028 38300702

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và PTGD Phương Nam
Mã chứng khoán: SED
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/04/2021

- Địa điểm họp : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp :

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : mailp@phuongnam.edu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN
- Lưu HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Số: 05/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: Thứ hai, ngày 05 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP.HCM.
3. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN “Đề báo cáo”.
- Thành viên HĐQT, BKS
- BTGD, KTT Cty.
- Lưu HĐQT.

