



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 35 /SGD

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021.
 - Tập trung nhân lực, vật lực và tài lực đầu tư vào việc triển khai sách giáo khoa, sách bổ trợ và các loại sách tham khảo.
 - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/03/2021 để thực hiện:
 - ✓ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Thời gian tổ chức: 22/04/2021.
 - ✓ Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020, chi từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến hết năm 2020. Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 08/04/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 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 1-2021.

Đại diện tổ chức
Người ĐQ CBTT


NGUYỄN MINH NGỌC



Số: 34 / NQHĐQT -SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần I - Tháng 03/2021)**

- 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 HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Tập trung nhân lực, vật lực và tài lực đầu tư vào việc triển khai sách giáo khoa, sách bổ trợ và các loại sách tham khảo.

Điều 3: Chốt danh sách cổ đông vào ngày **24/03/2021** để thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Thời gian tổ chức: **22/04/2021**.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020, chi từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến hết năm 2020. Tỷ lệ: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: **08/04/2021**.

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 “đề báo cáo”;
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH