

Số : 19 /2021/TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) - 38257857

- Fax: (84-24) - 39341591

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Tiến Bình

- Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08 /04/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Việt Nam đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://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 đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO TIẾN BÌNH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**  
(V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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: 01/2021/BB-HĐQT-SAVINA ngày 08/04/2021 về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thêm 02 tháng so với quy định.

Thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2021.

Lý do:

Đề HĐQT và Ban giám đốc Công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

**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 HĐQT**



**LÊ THẮNG LONG**

*Handwritten initials/signature*