



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 19 /SGD

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

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:

- Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022.

- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 07/03/2022 và sử dụng danh sách này để thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Thời gian tổ chức: dự kiến 20/04/2022.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021, chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết 31/12/2021. Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 21/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2022 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 2-2022.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
NGUYỄN MINH NGỌC



Số: 18 /NQHDQT -SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần II - Tháng 01/2022)**

- 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 21 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **07/03/2022** và sử dụng danh sách này để thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Thời gian tổ chức: dự kiến **20/04/2022**.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021, chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết 31/12/2021. Tỷ lệ: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: **21/03/2022**.

Điều 3: 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";
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu VP.



NGÔ TRỌNG VINH