

Số: 19/NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần I - Tháng 01/2017)**

- 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 13 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Điều 3: Chốt danh sách cổ đông vào ngày 06/02/2017 để thực hiện:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017: ngày 24/03/2017.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 9%): ngày 20/03/2017.

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 TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: 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: 08.39540600 – 08.39540601

Fax: 08.39540598

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Nam Phương

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC-TH

Điện thoại: 08.39540600 (ext: 103)

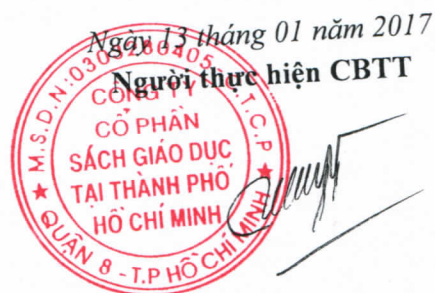
Fax: 08.39540598

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2016 và họp ĐHCĐ thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2017 tại website 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.



PHAN THỊ NAM PHƯƠNG