

Số: 01/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 24 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 187,6 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: 14,9 tỉ đồng.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 20 tháng 03 năm 2017

Điều 3. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.

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

Mẫu 07/THQ

TÊN TCPH: CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI TP HÀ NỘI

Số: 12/SGDHN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất
Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.6253.4301

Fax: 04.6265.7741

**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 Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Mã chứng khoán: EBS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21 tháng 02 năm 2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20 tháng 03 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

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 (bản cứng): Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội, Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hanh.ebs@gmail.com**

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;
- SGDCCKHN
- Lưu VT



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CÁN HỮU HẢI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ- HĐQT-SGDHN