

QUYẾT ĐỊNH

V/v thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại NXBGD thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con ;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết số 07a/2017/NQ-HĐQT ngày 26/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ;
- Căn cứ Công văn số 38/2018-SMN/VSD-ĐK ngày 18/01/2018 của Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh v/v thu phí dịch vụ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 và tạm ứng tiền cổ tức năm 2017) ;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã ck : SMN) như sau :

- **Thời gian :** Ngày 09/4/2018 (thứ Hai).
- **Địa điểm :** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh
(Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các ông, bà có tên trong Ban tổ chức được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSD “đề b/c”;
- Lưu: HC.

