

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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH & TBGD  
MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ...4.03./SMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
MIỀN NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN  
NAM

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38 300 312 Fax: 08 38 351 488

**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 cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

Mã chứng khoán: SMN.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022.

### 1. Lý do và mục đích :

- Chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

### 2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

#### **Thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau theo thư mời (chậm nhất tháng 01/2023).

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau theo thư mời.

- Nội dung họp: Thông báo sau theo thư mời.

**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 cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.





- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sobeejsc@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

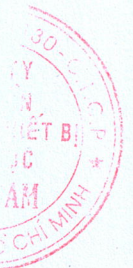


*Đỗ Thị Mai Anh*

**Đỗ Thị Mai Anh**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết định số 05/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.





Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM**  
**LẦN THỨ 05/2022**

Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kì họp thứ V năm 2022 đã quyết nghị vấn đề sau:

1. Đồng ý thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 09/12/2022.

- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến chậm nhất tháng 01/2023.

- Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau theo Thư mời họp.

2. Số lượng thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu bổ sung:

- Thành viên độc lập HĐQT: 01 (một) thành viên;

- Thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên.

3. Việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ công ty, Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều 9 Quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN 'để b/c';
- HĐQT, BKS 'để chỉ đạo';
- Ban TGD-KTT 'để t/h';
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phùng Ngọc Hồng**