

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD
MIỀN NAM

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

Số:⁹⁵...../QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...³... tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

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

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 Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định 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 thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/3/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022: Ngày 22/4/2022
- Địa điểm và nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2022: Thông báo sau theo Thư mời họp.

2. Chi trả cổ tức năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/3/2022
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền: 11%
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021: Ngày 25/4/2022.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HNX, VSD 'để báo cáo';
- Lưu: HC.

