

Số: 22 /2022/CV-TGD- SAVINA

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: VNB

- Địa chỉ: Số 44, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84 24) – 39362151

- Fax: (84 24) - 39341591

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/04/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty.

Công ty cổ phần Sách Việt Nam công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các thông tin như sau:

- **Thời gian:** 8h30 Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Hình thức họp:** Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15/04/2022.

Toàn bộ dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cơ quan và Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Các tài liệu sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

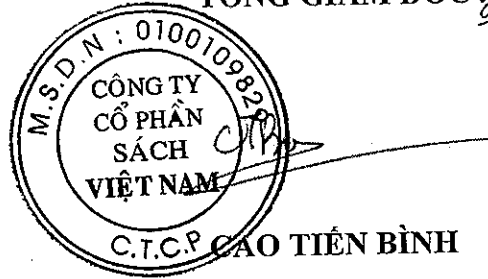


28

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.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC *ly*



0109829

Số: 01/2022/QĐ-CT HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("ĐHĐCĐ") của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 05 năm 2022 (thứ năm).
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiên, phường Tràng Tiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Hình thức họp: Cổ đông tham dự họp ĐHCĐ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15/04/2022.

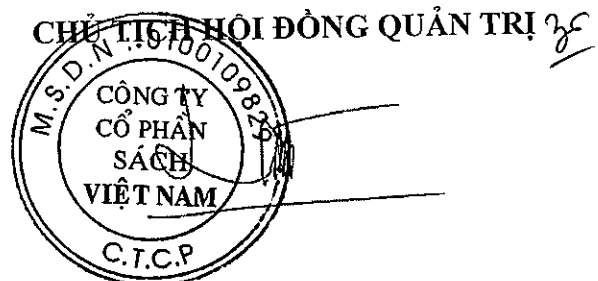
Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

**LÊ THĂNG LONG**