

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI
TP. HÀ NỘI

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

Số: 48/2019/TB-SGDHN

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Trụ sở chính: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 6253 4301

Fax: 024 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: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Mã chứng khoán: EBS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: về việc thông qua “Thỏa thuận khung – Hoạt động chung trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con” với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: *Trong tháng 5*
- Địa điểm thực hiện: gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ mà Cổ đông đã đăng ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc tại Công ty đối với chứng khoán chưa lưu ký.
- Nội dung lấy ý kiến: về việc thông qua “Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.”

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 Giáo dục tại TP. Hà Nội, Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, 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;
- SGDCK Hà nội;
- UBCKNN,
- Web: <http://www.sachgiaoduchanoi.vn/>
- Lưu VT, TK Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Cán Hữu Hải

Số: 03/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

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 15 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý ký kết Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục đúng pháp luật hiện hành thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nói trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải