

Số: 004/2019/TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 29-03-2019
Số: 7154

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("Công ty")
 - Mã chứng khoán: VNB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) - 38257857
 - Fax: (84-24) - 39341591
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Tiên Bình
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Theo quy định tại Điều 136, Luật doanh nghiệp năm 2014, thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là trong 04 tháng đầu năm 2019 và có thể gia hạn đến hết tháng 6 năm 2019 nếu được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Ngày 26/3/2019, Công ty đã nhận được Công văn số 117/CV-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội ký ngày 22/3/2019 chấp thuận về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty xin thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 muộn nhất đến ngày 30/6/2019. Công ty sẽ gửi Thông báo tới Quý Cơ quan về thời gian họp chính thức sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2019 tại đường dẫn: <http://savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- CV chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Phòng ĐKKD.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Tiên Bình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 117/CV-ĐKKD

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty Cổ phần Sách
Việt Nam

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
(Địa chỉ: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 003/2019/TGD-SAVINA ngày 18/03/2019 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam theo đề nghị của Công ty, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2018 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2019).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng phòng (để B/cáo)
- Lưu: VT, HSDN(Thuyền)

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hải Hùng