

Số : AT /2023/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Điện thoại: (84-24) - 38257857

- Fax: (84-24) - 39341591

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/04/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số: 03/2023/QĐ-HĐQT- SAVINA về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/04/2023**

Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO TIẾN BÌNH

Số: 03 /2023/QĐ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 được Hội đồng quản trị giao theo Nghị quyết số 01/2023/NQ- HĐQT-SAVINA ngày 09 tháng 03 năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty với các thông tin chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/04/2023**
Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.



Handwritten signature or mark.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên 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.

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



LÊ THĂNG LONG



(Handwritten marks)