

Số: 01/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thống nhất lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11 tháng 03 năm 2025 (Thứ ba)
- Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 10 tháng 04 năm 2025 (Thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM;
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD, KTT Công ty
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huy

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM**
Số : 68/SEDIDCO

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

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

TPHCM, ngày 12 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên TCPH : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Tên giao dịch : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 73035556 Fax : 028 38300702

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Mã chứng khoán: SED

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2025

- Địa điểm họp: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

- Nội dung hợp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Jlg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN
- Lưu TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Phương Mai
Lê Phương Mai