

Số: 09 /2024/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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 02/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: /2024/NQ-HĐQT-SAVINA về việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024.

Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm và hình thức 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



TRẦN LÊ PHƯƠNG

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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

(V/v: Chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được lập ngày 22 tháng 02 năm 2024.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty với các thông tin chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024.
Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm và hình thức 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 – Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty tại VSDC theo quy định.



35

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết 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 Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

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

