

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 04/05/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký ban hành Quyết định số: 01/2023/QĐ – CT HĐQT – SAVINA về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty.

Công ty cổ phần Sách Việt Nam công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các thông tin như sau:

- Thời gian: **08h30 ngày 30 tháng 05 năm 2023 (thứ Ba).**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (mã VNB) có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2023 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2023.
- Hình thức họp: Bằng hình thức họp trực tuyến để đảm bảo, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông có thể tham dự Đại hội.

Cách thức tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến được quy định trong Thông báo mời họp gửi cho các cổ đông.

Toàn bộ dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cơ quan và Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn:

<http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Các tài liệu sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng 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

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số: 04/2023/NQ-HĐQT- SAVINA của Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 05 năm 2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và phê duyệt chương trình, tài liệu họp;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2023 của Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Thời gian: **08h30 ngày 30 tháng 05 năm 2023 (thứ Ba).**
2. Địa điểm: **Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (mã VNB) có quyền dự họp ĐHCĐ năm 2023 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2023.
4. Hình thức họp: Bằng hình thức họp trực tuyến để đảm bảo, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông có thể tham dự Đại hội.

Cách thức tham dự ĐHCĐ trực tuyến được quy định trong Thông báo mời họp gửi cho các cổ đông.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

