

Số : 26 /2023/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 09/03/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Việt Nam đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (chi tiết xem trong file gửi kèm).

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO TIẾN BÌNH

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

(V/v: Lùi thời gian 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 Luật Chứng khoán 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 09 tháng 03 năm 2023 về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 thêm tối đa là hai tháng tính từ ngày 30/04/2023 phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHCĐ chính thức do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2023.

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định, triển khai các thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHCĐ và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật vào thời điểm phù hợp.



25

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



LÊ THĂNG LONG



(Handwritten marks)