

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH – TBGD  
MIỀN NAM

SỐ: 31/CBTT-SMN

V/v : Công bố thông tin định kỳ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**Kính gửi :**    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)  
                              - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Mã chứng khoán : SMN

Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 38301639

Fax : 028 38301471

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Mai Hoa.

Địa chỉ : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung của thông tin công bố :

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT

(kí, ghi rõ họ tên)

**Nơi nhận:**

-Như trên

-Chủ tịch HĐQT, TGĐ 'để b/c'

-Website sobee.vn 'để công bố'

-Lưu : HC



**Nguyễn Mai Hoa**

Số: .....65...../QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM**

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại NXBGD thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ kết luận tại cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 19/3/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay quyết định thời gian và địa điểm để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán SMN) như sau:

Thời gian: 08h00' – 12h00', ngày 22/4/2021

Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (lầu 4)

*Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM*

Tài liệu họp: Thông báo sau theo Thư mời họp.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- SSC, HNX, VSD 'để b/c';
- NXBGD Việt Nam 'để b/c';
- Lưu: HC.



**Phùng Ngọc Hồng**