

Số: 02a/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 02/2026

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 Nhà xuất bản Giáo dục 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 02/2026 ngày 05/3/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN nhằm thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/3/2026
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Tháng 4/2026
- Thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Thông báo sau theo Thư mời họp.

Điều 2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Anh