



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 169 /SGD

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: SGD

- Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39540600 – 028.39540601 Fax: 028.39540598

- E-mail: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.
- Triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.
- Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần năng lượng EBS Solar để đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời, số tiền góp vốn là 05 (năm) tỷ đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/09/2020 tại đường dẫn www.sgd.edu.vn

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 HĐQT lần 3-2020.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

NGUYỄN MINH NGỌC



Số: 168 /NQHDQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần III - Tháng 09/2020)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

Điều 2: Triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Điều 3: Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần năng lượng EBS Solar để đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời, số tiền góp vốn là 05 (năm) tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của CTCP năng lượng EBS Solar là 20 (hai mươi) tỷ đồng.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM “để báo cáo”;
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG VINH