

Số: 45 /2024/TB-NBE

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

Trụ sở chính: Số nhà 24+25 Liên kề 11 KĐT mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3512 1933

Fax: (024) 3512 3581

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
- Mã chứng khoán: NBE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 26/04/2024
- Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng Công ty, số 24+25 Liên kề 11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội)
- Nội dung cuộc họp:



+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2023 của Ban kiểm soát;

+ Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.

+ Thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.

+ Thông qua chủ trương để Công ty đầu tư mua sắm nhà kho chứa hàng (hoặc mua quyền sử dụng đất để xây dựng nhà kho).

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/08/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Bà: Bùi Thị Thu – Phụ trách kế toán

Điện thoại: 0974.564.276

Địa chỉ: Số nhà 24+25 Liên kề 11 KĐT mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan.stbmb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT



Dương Đình Thọ



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 07/NQ-ĐHCD ngày 21/04/2023 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.