

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
Số: 463/ CV-STBMB

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2017**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.35121933

Fax: 024.35123581

**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 cổ phần 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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/12/2017**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Phê duyệt việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị

• Bà: Nguyễn Thị Mơ

• Ông: Trần Minh Quốc

+ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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): Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc - Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố 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.

Thông báo này thay thế cho thông báo theo công văn số 462/CV-STBMB ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN.;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đình Thọ