

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Mã chứng khoán: EPH
- Mã ISIN: VN000000EPH9
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 19/06/2020
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

- Nội dung hợp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 29/05/2020

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK



xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- TGD;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (TAD, 102b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà

CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Số: 110.../CV-HEPS

V/v : Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương

Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3512 3501

Fax: (024) 3512 3278

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 Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Mã chứng khoán: EPH

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: 27/05/2020

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : 8h30 ngày 19/06/2020.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp : Thông qua các nội dung thuộc Đại hội cổ đông thường niên

năm 2020.



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 Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

**Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương,
Thanh Xuân, Hà Nội**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thumt@xbgdhn.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


PHẠM THỊ HỒNG



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 ngày 25/04/2019.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng.

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 4115 /VSD-ĐK.NV
V/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán
thực hiện quyền – EPH

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký

Căn cứ công văn số 109/CV-HEPS ngày 07/05/2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:

Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán EPH thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2020 theo Thông báo số 497/TB-VSD ngày 27/02/2020 của VSD.

Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Công ty thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu EPH tại Thành viên lưu ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- TGD;
- KSNB, THPC (Tổ website);
- Lưu: VT, ĐK (TAD,101b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà

V/v : Thông báo v/v hủy Danh sách người
sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của EPH
chốt ngày 20/3/2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 8h30 ngày 24/4/2020.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 20/3/2020 tới nay không còn phù hợp. Để đảm bảo việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty CPDVXBGDHN đã ban hành Nghị quyết số 07 /NQ-HĐQT ngày 07/05 /2020 phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 20/3/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Vì vậy, Công ty CPDVXBGDHN xin trân trọng thông báo về việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 20/3/2020 và thực hiện việc lập lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phù hợp với ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 mới. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- 8h30 ngày 19/06/2020.
- Địa điểm họp: tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng(ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 27/05/2020.

Công ty trân trọng thông báo để Quý cơ quan được biết.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VT



Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 07/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại ngày 20/3/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 27/05/2020;
- + Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 19/6/2020.

Điều 3: Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được điều chỉnh thông tin ngày tổ chức Đại hội do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.


Điều 4: Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

