

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 20/12/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU

Điều 1 : Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua :

- Mức tạm ứng cổ tức : 13%/1 CP bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách dự kiến : 09/01/2018.
- Ngày chi trả : 29/01/2018.
- Nguồn chi : Từ lợi nhuận năm 2017.

Điều 2 : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày chốt danh sách dự kiến : 09/01/2018.
- Ngày họp dự kiến : 30/01/2018
- Địa điểm thực hiện : Hội trường NXB Giáo dục – 187 Giảng Võ – Hà nội

Điều 3 : Giao Phòng KT – TH có nhiệm vụ liên hệ với Sở GD&ĐT Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực thi việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao cho Phòng KT – TH triển khai thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Văn Tư

Nơi gửi : - Trung tâm LK&CK VN, Sở GD&ĐT HN
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXB GD (để b/c)
- Lưu HC. VP.