

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Công văn số 4703/UBCK-QLCB ngày 17/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DAE;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 21/07/2023 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DAE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/08/2023**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam để chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

