

Số: 12/NQ-HĐQT-KBE

Rạch Giá, ngày 23 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 12/4/2014 của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2014 (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Điều 2: Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 25/11/2014, thời gian thanh toán cổ tức là ngày 25/12/2014.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu.



Phan Văn Hiếu