

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

**HĐQT CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa sửa đổi lần thứ 11 ngày 16/6/2022.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 21/7/2022.
- Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa 6 tháng năm 2022 lập ngày 18/7/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022 cho cổ đông theo nội dung như sau :

- Vốn điều lệ Công ty Fahasa 30/6/2022 : 127.514.620.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng Đợt 1 năm 2022 : 6% (600 đồng/cổ phiếu)
- Số cổ tức tạm ứng Đợt 1 năm 2022 : 7.650.877.200 đồng
- Hình thức tạm ứng cổ tức : bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022 : ngày 12/8/2022
- Thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1/2022 : từ 22/8/2022 – 30/8/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- UBCKNN, HNX
- Lưu VPCT

*Phạm Minh Chuẩn*