

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 29/08/2007;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 28 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung công việc sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không chậm hơn 30/06/2019.

2. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua :

- Mức tạm ứng cổ tức : 11%/1 CP bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách : 22/04/2019.
- Ngày chi trả : 15/05/2019.
- Nguồn chi : Từ lợi nhuận năm 2018.

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày chốt danh sách : 22/04/2019.
- Ngày họp dự kiến : 16/05/2019.
- Địa điểm thực hiện : Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower – Số 1 Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2 : Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố)
- HĐQT, Ban GD, KTT, Trưởng ban KS
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Phóng