

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định đã được sửa đổi, bổ sung ngày 31/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty ngày 15/01/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Bình Định

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2019 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày **29/2/2020**;

- 1- Mức tạm ứng cổ tức dự kiến năm 2019 là 7% trên một cổ phần, thời gian chi trả 14/4/2020;
- 2- Thời gian, địa điểm và nội dung về Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:
 - a) Thời gian đại hội: Dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2020
 - b) Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 - c) Nội dung : Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, triển khai kế hoạch, định hướng phát triển Công ty năm 2020 và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.

Điều 2. Ông Phạm Đình Thuận - Giám đốc và các ông(bà) thành viên HĐQT Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện theo nghị quyết này và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- BGD, Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

C.TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 / BDB

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện tạm ứng trả cổ tức bằng tiền
và quyền bỏ phiếu, tham dự ĐHCĐ thường niên 2020

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2019
và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH : CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Tên giao dịch : CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Trụ sở chính : 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3522645, 0256.3522453
Fax : 0256.3522853
Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Mã chứng khoán : BDB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000đ/CP
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/02/2020**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và vào địa chỉ mail: nhungstbi@yahoo.com.vn (Địa chỉ mail của Diệp Cẩm Nhung - người Ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định)

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Tạm ứng cổ tức năm 2019

2. Nội dung cụ thể :

A – Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện dự kiến : **26/3/2020**
- + Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- + Nội dung Đại hội: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2020 và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác theo đề xuất của Hội

đồng quản trị và các nhóm cổ đông được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.

B - Trả cổ tức năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện dự kiến : 7%/01 cổ phiếu. (01 cổ phiếu được nhận 700đồng)
- Thời gian thanh toán : **14/04/2020.**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ : 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/04/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (đề báo cáo);
- Lưu:
- * **Tài liệu đính kèm**
- Nghị quyết HĐQT .

**KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đình Chuẩn