

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Chi trả cổ tức năm tài chính 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/5/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 22/05/2020
- Tỷ lệ chi trả: 2%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 15/6/2020.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân.

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo quy định của nhà nước và Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bảo**