

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022**

- 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 ra được sửa đổi, bổ sung ngày 31/5/2016;  
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định ngày 27/01/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2021 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **01/03/2022** như sau:

- 1- Mức tạm ứng cổ tức năm 2021 là 10% trên một cổ phần, thời gian chi trả 15/4/2022;
- 2- Thời gian, địa điểm và nội dung về Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:
  - a) Thời gian đại hội: Dự kiến tổ chức vào ngày 31/03/2022
  - b) Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường công ty CP. 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 2021, triển khai kế hoạch, định hướng phát triển Công ty năm 2022; bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.

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

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT C.ty
- Thành viên BGD, Kế toán trưởng C.ty;
- Trưởng Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Phú Cường**