

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ II - NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số 01 ngày 19/4/2021 và kết quả SXKD năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 14 tháng 02 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022.
- + Ngày tổ chức đại hội: 26/04/2022.
- + Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng.
- + Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022.
- + Ngày tạm ứng cổ tức dự kiến: 29/04/2022.
- + Mức tạm ứng cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Điều 3: Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định để chốt danh sách cổ đông, tạm ứng chi trả cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến.

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT - Giám đốc điều hành**



Lý Xuân Hoàn