

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
C/ TY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN  
Số: 215/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v: Tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2017)

Bình Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/3/2017 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2017.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định Thông qua việc tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/10/2017.
- Mức tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 5%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: 14/11/2017.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục đề chi trả cổ tức cho các cổ đông.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- SGDC/KHN; UBCKNN; TTâm lưu ký
- Ban kiểm soát
- Lưu HC



NGUYỄN VĂN SO