

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ III - NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 04 tháng 5 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-DAEBSCO thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2024:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2024.

+ Ngày thanh toán: 07/6/2024.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty, người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình kể từ ngày 04/5/2024.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Hiếu đảm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin kể từ ngày 05/5/2024.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng Ban có liên quan, Ông Trần Trọng Hiếu và Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình 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);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện);
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu văn thư.



Ông Thừa Phú