

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**  
(V/v chia cổ tức đợt 2 năm 2013 và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 36/2013/NQ-ĐHCD ngày 13/4/2014 của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

Hôm nay ngày 26 tháng 02 năm 2014, tại Văn phòng công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên bất thường, thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2013 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Mức chia cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2013 là 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 20/03/2014, thời gian thanh toán cổ tức là ngày 10/04/2014.

**Điều 2:** Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 12/04/2014.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Châu Văn Hiếu*

**Châu Văn Hiếu**