

CTY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG

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

Số: 02/2017/NQ-HĐQT-KBE

Tp. Rạch Giá, ngày 15 tháng 03 năm 2017.

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 2016 và tổ chức Đại hội cổ đông 2017)

- 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 02/2016/NQ-ĐHCD ngày 19/04/2016 của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mức chia cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2016 là 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 03/04/2017, thời gian thanh toán cổ tức là ngày 28/04/2017.

Điều 2: Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 29/04/2017.

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