

Số: 01/2016/NQ-HĐQT-KBE

Tp. Rạch Giá, ngày 12 tháng 03 năm 2016.

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 2015 và tổ chức Đại hội cổ đông 2016)

- 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 05/2015/NQ-ĐHCD ngày 18/04/2015 của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mức chia cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2015 là 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 30/03/2016, thời gian thanh toán cổ tức là ngày 13/04/2016.

Điều 2: Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 15/04/2015.

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.

