

Số: 01/2018/NQ-HĐQT-KBE

*Tp. Rạch Giá, ngày 15 tháng 03 năm 2018.*

**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 2017 và tổ chức Đại hội cổ đông 2018)**

- 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 Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐCD ngày 29/04/2017 của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thời hạn đăng ký cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền cho cổ đông là ngày 09/04/2018 để thực hiện các quyền sau:

1.- Nhận cổ tức đợt 2/2017: Mức chia cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017 là 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng), thời gian thanh toán cổ tức là ngày 27/04/2018.

2.- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018: Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/04/2018. Thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** 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*