

Số : 31 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 15/3/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 :

- |                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| 1. Thời gian chốt danh sách      | : | 6/4/2018       |
| 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 | : | 6%/năm.        |
| 3. Thời gian chi trả             | : | Ngày 26/4/2018 |
| 4. Thời gian tổ chức Đại hội     | : | Ngày 27/4/2018 |

**Điều 2** : Giao cho Ban Tổng Giám đốc, KTT tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức cho cổ đông theo qui định.

**Điều 4** : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Giám đốc, các ủy viên HĐQT và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI XUÂN HÒI

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT