

(V/v: Trả cổ tức đợt 2/2022,
tạm ứng cổ tức năm 2023)

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/4/2023 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng năm 2023.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16/01/2024**.
- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
Trong đó: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 là 1%, tạm ứng cổ tức năm 2023 là 12%.
- Ngày thanh toán: **31/01/2024**.

Điều 2: Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng liên quan thực hiện các thủ tục để trả cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Cty lưu ký BTCKVN
- Ban kiểm soát
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HƯNG