

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Số: 05/NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 05/BB-HĐQT ngày 26/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023. Cổ tức năm 2022 được chi từ nguồn lãi còn lại và Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày: 11/08/2023.
- Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến: Trong Quý 3 năm 2023

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, điều chỉnh lịch thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền khi cần thiết và thực hiện các công việc để triển khai việc thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH