

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 01./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 2 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I - NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 12 tháng 2 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng: 5/3/2025.
- Ngày tổ chức đại hội: 3/4/2025.
- Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.
- Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 5/3/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Ngày thanh toán: 20/3/2025.

Điều 3. Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.



Ông Thừa Phú