

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 1 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ I- NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 26 tháng 1 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Quỹ tiền lương năm 2025**

Thông qua đơn giá tiền lương năm 2025: căn cứ theo Điều 3, Nghị quyết 04/ND-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2025 để thực hiện

**Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt**

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2026

Ngày thanh toán cổ tức: 3/3/2026

Tỷ lệ tạm ứng: 12%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

**Điều 3: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2026

Ngày tổ chức đại hội: 14/4/2026

Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, P Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện);
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
**Ông Thừa Phú**