

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/03/2021;

- Sau khi nghe Báo cáo của ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 là ngày 24/03/2021.

- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày 29/4/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội - Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian dự kiến: tháng 4 năm 2021

- Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến,

Trang 1/3

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trọng Vinh

