

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**  
*(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 và tổ chức Đại hội cổ đông 2021)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thời hạn đăng ký cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền cho cổ đông là ngày 07/04/2021 để thực hiện các quyền sau:

1.- Nhận cổ tức đợt 1/2020: Mức tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2020 là 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng), thời gian thanh toán cổ tức là ngày 22/04/2021.

2.- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021: HĐQT xin được phép dời ngày tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sang tháng 5/2021; thời gian và địa điểm do Hội đồng quản trị quyết định. Lý do: năm 2021, áp dụng Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, nên thời gian chuẩn bị tài liệu và các văn bản sửa đổi Điều lệ, và các Quy chế mới cần nhiều thời gian để hoàn chỉnh, đồng thời thực hiện đúng thời gian tổ chức đại hội theo các qui định mới.

3.- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 08/05/2021. Thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể của Đại hội sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hùng Dũng**