

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP.
Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công Ty số 11/BB-HĐQT, ngày
05/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông là ngày 25/3/2025.

Cổ đông trong danh sách chốt ngày 25/3/2025 có các quyền sau:

- Quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024.

Điều 2. Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: 9h00 phút, ngày 26/4/2025.

- Địa điểm tổ chức: Tại Nhà văn hoá Tô 27+28 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội (mã chứng khoán: TPH) theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2025 và những người được uỷ quyền hợp lệ.

- Các nội dung chính của chương trình: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ tạm ứng: 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

- Thời hạn tạm ứng: Dự kiến ngày 23/5/2025.

Điều 4. Giao Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TCHC, TK HĐQT.

