

Số: 17/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 15/NQĐHCĐ-SED ngày 22/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/5/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2024
- Ngày thanh toán : 14/06/2024

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jlgn*
CHỦ TỊCH



Lê Huy