

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 08/5/2023.
- Thời gian dự kiến chi trả: 25/5/2023.
- Mức chi trả (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua): 12%
- Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả theo quy định.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch HĐQT, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh