

Số: 21/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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 2023;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
- Ngày thanh toán: 23/06/2023

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 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.



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM**
Số : 306/SEDIDCO

V/v Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Tên giao dịch : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 73035556 Fax : 028 38300702

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Mã chứng khoán: SED

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/06/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam – 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : mailp@phuongnam.edu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN
- Lưu TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Phương Mai