

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 02/BB-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 22/4/2025.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty (Số 24+25 Liên kề 11 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội).
- Thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với Công ty CP Chứng khoán EuroCapital để tư vấn và tham gia khâu tổ chức Đại hội cùng với Công ty
- Nội dung cuộc họp: Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại các phiên họp sau

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11% (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Ngày thanh toán: 12/08/2025

Điều 3: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 14/03/2025.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành
- Lưu: TK HĐQT.

