

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 16/05/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 15 tháng 05 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua những nội dung công việc sau:**

1. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua:

- Mức tạm ứng cổ tức : 13%/1 CP bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách : **04/06/2020**
- Ngày chi trả : **24/06/2020**
- Nguồn chi : Từ lợi nhuận năm 2019.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày chốt danh sách : **04/06/2020**
- Ngày họp dự kiến : **25/06/2020**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường - NXB Giáo dục Việt Nam – 187B Giảng Võ – Hà Nội

**Điều 2 :** Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3 :** Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GDCK Hà nội (để công bố)
- HĐQT, Ban GD, KTT, Trưởng ban KS
- Lưu HC.

