



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2025

Số: 08.07/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt - niên độ tài chính năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08.07/2025/BBH-HĐQT thông qua ngày 08/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt – niên độ tài chính 2024 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức: theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/07/2025.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 7,5%/mệnh giá cổ phần (một cổ phần được nhận 750 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt.
- Nguồn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức là 3.750.000.000 VND (Ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 15/08/2025.
- Số tiền chi trả cho từng cổ đông: 7,5%/x mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) x số cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông.
- Công ty khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ đông cá nhân nhận cổ tức theo quy định.

Điều 2: Giao Ông Đỗ Cừ Nhân, chức vụ: Giám đốc - đại diện pháp luật Công ty có quyền chi đạo thực hiện, ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị. Các thành viên trong Ban Giám đốc, Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: P.HCNS.

