

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Tp. Rạch Giá, ngày 13 tháng 03 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời hạn cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền cho cổ đông là ngày 15/03/2025. Để thực hiện các quyền sau:

- 1.- Tham dự Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- 2.- Nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024.

Điều 2: Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 29/03/2025. Thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể của Đại hội sẽ thông báo sau.

Điều 3: Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền mặt là 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian chi cổ tức từ ngày 29/3/2025. Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty. Địa chỉ số: 599-601-603 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông (CBTT trên web);
- Lưu.



Nguyễn Hùng Dũng