



Số: 18 /NQHDQT -SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  
(Lần II - Tháng 01/2022)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 07/03/2022 và sử dụng danh sách này để thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Thời gian tổ chức: dự kiến 20/04/2022.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021, chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết 31/12/2021. Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 21/03/2022.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu VP.



NGÔ TRỌNG VINH