

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 18/4/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 08/5/2023.
- Thời gian dự kiến chi trả: 25/5/2023.
- Mức chi trả (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua): 12%
- Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả theo quy định.

**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh