

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP DVXB GIÁO DỤC HÀ NỘI

Số: 107 /TB-HEPS

V/v : Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương
Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3512 3501

Fax: (024) 3512 3278

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Mã chứng khoán: EPH

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/5/2023**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 12%

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày **25/5/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **25/5/2023** và xuất trình căn cước công dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương

Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *habui3374@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nội nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM THỊ HỒNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 ngày 18/4/2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 18/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *vt*

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN QUANG VINH



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 (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh