

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc, như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 21/5/2026.
- Địa điểm: Số 24, 25 liên kề 11, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với Công ty CP Chứng khoán Euro Capital để tư vấn và tham gia khâu tổ chức Đại hội cùng với Công ty.
- Nội dung Đại hội: Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại các phiên họp sau.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 11% (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Ngày thanh toán: 16/09/2026.

Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 10/04/2026.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGĐ; KTT
- TBKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Hà Sỹ Chuẩn