



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH TP. HCM – FAHASA**

Số : 02/HĐQT-FHS

(Về việc : Thông qua Phương án chia cổ tức niên độ 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Phương án chia cổ tức niên độ 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2021. Nội dung như sau:

- Vốn điều lệ năm 2020 : 91.082.770.000
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 9.108.277.000
- Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ : 10%
- Hình thức : chi trả bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
- Khấu trừ thuế TNCN theo qui định pháp luật.
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức : 30/8/2021
- Thời gian chi trả cổ tức : 5-10/9/2021

Điều 2 : Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Fahasa triển khai thực hiện phương án chia cổ tức niên độ 2020, cụ thể :

- Công bố thông tin theo qui định pháp luật;
- Tiến hành thủ tục chốt Danh sách cổ đông;
- Thanh toán cổ tức cho cổ đông theo Điều 1.

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP.HCM, ngày 6 tháng 8 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Công bố thông tin
- Lưu VPCT



Phạm Minh Thuận