

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

HĐQT CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa sửa đổi lần thứ 11 ngày 16/6/2022.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 20/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023 cho cổ đông theo nội dung như sau :

- Vốn điều lệ Công ty Fahasa : 127.514.620.000 đồng
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023 : 6% (600 đồng/cổ phiếu)
- Số cổ tức Đợt 1 năm 2023 : 7.650.877.200 đồng
- Hình thức chia cổ tức : bằng tiền
- Thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1/2023 : 23/8/2023

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật Công ty Fahasa thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận :

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VPCT

Phạm Minh Chuẩn