

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**

HDQT 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 CP phát hành sách TP.HCM - Fahasa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 là ngày 6/9/2024.

Điều 2. Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024 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 2024 : 6% (600 đồng/cổ phiếu)
- Số cổ tức tạm ứng Đợt 1 năm 2024 : 7.650.877.200 đồng
- Hình thức thanh toán tạm ứng cổ tức : bằng tiền
- Thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1/2024 : 18/9/2024

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty Fahasa - Người đại diện pháp luật - thực hiện các thủ tục liên quan theo Nghị quyết HĐQT.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông Công ty Fahasa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

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



Phạm Minh Chuẩn