

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.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Fahasa ngày 6/4/2023.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 6/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2 năm 2022 là ngày 27/4/2023.

Điều 2. Thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2022 cho cổ đông theo nội dung như sau :

- Vốn điều lệ Công ty Fahasa : 127.514.620.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức Đợt 2 năm 2022 : 9% (900 đồng/cổ phiếu)
- Số cổ tức Đợt 2 năm 2022 : 11.476.315.800 đồng
- Hình thức chia cổ tức : bằng tiền
- Thời gian thanh toán cổ tức Đợt 2/2022 : từ 10/5/2023 – 20/5/2023.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật Công ty Fahasa thực hiện các thủ tục liên quan.

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

Điều 5. 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 6 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

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



Phạm Minh Thuận