

Số: 02/ HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 29 tháng 2 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Thời gian tổ chức: ngày 11 tháng 4 năm 2016

**Điều 2.** Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2015:

– Tỷ lệ: 7%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 700 đồng).

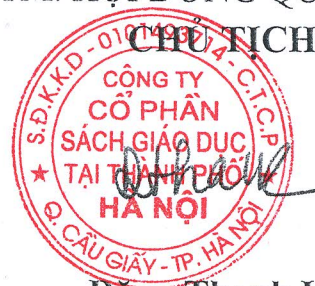
– Phương thức chi trả: Tiền mặt.

**Điều 3.** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLK;
- Như Điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đặng Thanh Hải**