

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2022)

Bình Thuận, ngày 06 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 06/4/2022 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng năm 2022.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **01/02/2023**.
- Mức tạm ứng trả cổ năm 2022 tỷ lệ 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Ngày thanh toán: **16/02/2023**.

Điều 2: Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng liên quan thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- T/Tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Ban kiểm soát
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *trd*
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN HƯNG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ
BÌNH THUẬN**
Số: 01/CBTT
V/v : thông báo ngày ĐKCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 06 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
bằng tiền mặt)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết

Điện thoại: 0252.3816118.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Mã chứng khoán: **BST**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 01/02/2023.**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 16/02/2023.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn

Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 16/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngkhoatuyen@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.
- Nghị quyết HĐQT (V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2022)