

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 08 năm 2023

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

***V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Văn bản số 4703/UBCK-QLCB ngày 17/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DAE;
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S048/2023-DAE/VSDC-ĐK ngày 11/8/2023 do VSDC lập và Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B015/2023-DAE/VSDC-ĐK ngày 11/8/2023 do VSDC lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/BB-HĐQT ngày 21/08/2023 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 427.123 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 179.841 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 247.282 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối: 179.784 cổ phiếu, trong đó:



- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 179.784 cổ phiếu cho 215 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 57,6 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối: 247.194 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 247.194 cổ phiếu cho 226 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 87,9 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 09/08/2023
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 1.925.658 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.925.658 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ THANH BÌNH

