

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
Số: 325/NQ-HĐQT

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

(V/v: Trả cổ tức đợt 2/2022,
tạm ứng cổ tức năm 2023)

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 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 12/4/2023 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng năm 2023.

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 trả cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16/01/2024**.
- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
Trong đó: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 là 1%, tạm ứng cổ tức năm 2023 là 12%.
- Ngày thanh toán: **31/01/2024**.

Điều 2: Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng liên quan thực hiện các thủ tục để trả cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 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
- Cty lưu ký BTCKVN
- Ban kiểm soát
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 336/CBTT
V/v : thông báo ngày ĐKCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2023

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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 (VSDC) 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 16/01/2024.**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

Trong đó: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 là 1%, tạm ứng cổ tức năm 2023 là 12%.

- Ngày thanh toán: **Ngày 31/01/2024.**

- 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 31/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *hnh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



hnh
Nguyễn Minh Hà

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.
- Nghị quyết HĐQT. (V/v: *Tạm ứng cổ tức*)