

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Số / NQ - ĐH&DN

V/việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức

đợt 1 năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội ngày 16/08/2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 04/04/2010.
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010
- Căn cứ công văn số 4653/VSD-ĐK ngày 13/08/2010 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 10/08/2010.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU

Điều 1 : Thực hiện phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã thông qua :

- Mức tạm ứng cổ tức : 8%/1 CP bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách chính thức : 31/08/2010
- Ngày chi trả : 20/09/2010.
- Nguồn chi : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010.

Điều 2 : Giao Phòng KT – TH có nhiệm vụ liên hệ với Sở GDCK Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực thi việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao cho Phòng KT – TH triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Trần Nhật Tân

Nơi gửi : - Trung tâm LKCK VN, Sở GDCK HN
- TGD NXB GD (để b/c)
- Lưu HC, VP.