

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ II - NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DAEBCO ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 29 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại của năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2026
- Ngày thanh toán: 01/06/2026

Điều 2. Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng với các bên có liên quan trong năm 2026 có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

STT	Các bên liên quan	Nội dung
1	Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam	Phí đề tài, quyền sử dụng nhãn hiệu...
2	Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.Đà Nẵng	Phí quản lý xuất bản, tem,...
3	Công ty CP đầu tư & PTGD Đà Nẵng	Mua bán sách

Điều 3. Giao Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP.Đà Nẵng đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan nêu tại Điều 2, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, cạnh tranh và phù hợp với các quy định của pháp luật.



Điều 4. Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty được phép uỷ quyền lại cho thành viên Ban giám đốc được thực hiện các nội dung quy định tại Điều 3 nêu trên trong trường hợp bất khả kháng.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ưa*

Ông Thừa Phú

62
Y
AN
DỤC
H PHỐ
NG
ĐÀ NẴNG