

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 07 tháng 03 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-BGD ngày 06/03/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời hạn cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền cho cổ đông là ngày 13/03/2026. Để thực hiện các quyền sau:

- 1.- Tham dự Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- 2.- Nhận tạm ứng cổ tức năm 2025.

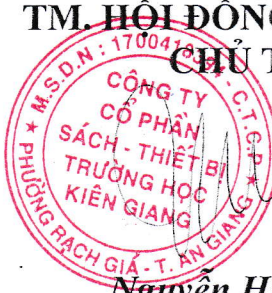
Điều 2: Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 28/03/2026. Thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể của Đại hội sẽ thông báo sau.

Điều 3: Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền mặt là 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian chi cổ tức từ ngày 26/3/2026. Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty vào các ngày làm việc. Địa chỉ số: 599-601-603 đường 3 tháng 2, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông (CBTT trên web);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Signature)
Nguyễn Hùng Dũng