



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Số: 065/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt - niên độ tài chính năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 24/04/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 065/2026/BBH-HĐQT về việc Chi trả cổ tức bằng tiền mặt - niên độ tài chính năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Chi trả cổ tức bằng tiền mặt – niên độ tài chính 2025 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: theo danh sách cổ đông VSDC chốt ngày 22/05/2026.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 7,8%/mệnh giá cổ phần (một cổ phần được nhận 780 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt.
- Nguồn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức là **3.900.000.000 VND (Ba tỷ chín trăm triệu đồng)**.
- Thời gian thực hiện chi trả: **từ thứ 2 ngày 15/06/2026**.
- Số tiền chi trả cho từng cổ đông: 7,8%/x mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) x số cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông.
- Công ty thực hiện khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ đông cá nhân nhận cổ tức theo quy định.
- Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính - CTCP Phát Hành Sách Khánh Hòa, địa chỉ: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 ngày 15/06/2026) và xuất trình giấy tờ pháp lý hợp lệ.
- 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.

Điều 2: Giao Ông Đỗ Cử Nhân, chức vụ: Giám đốc - đại diện pháp luật Công ty có quyền chỉ đạo thực hiện, ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Các thành viên trong Ban Giám đốc, Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: P.HCNS.



HOÀNG THANH BÌNH