

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ra được sửa đổi, bổ sung ngày 04/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định ngày 13/01/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng đề tạm ứng cổ tức năm 2024 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là ngày **28/02/2025** như sau:

- 1- Mức tạm ứng cổ tức năm 2024 dự kiến là từ 5% trên một cổ phần. Thời gian chi trả ngày 27/6/2025;
- 2- Thời gian, địa điểm và nội dung về Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:
 - a) Thời gian đại hội: Dự kiến tổ chức vào ngày 28/03/2025
 - b) Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 - c) Nội dung : Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024, triển khai kế hoạch, định hướng phát triển Công ty năm 2025 và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.

Điều 2. Ông Phạm Đình Thuận - Giám đốc và các ông (bà) thành viên HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT C.ty
- GD, Kế toán trưởng C.ty;
- Trưởng Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Cường

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CTY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Số: 14 /BDB

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 01 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện tạm ứng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
và quyền bỏ phiếu tham dự ĐHCD thường niên 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức
năm 2024 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tổng Công ty Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Tên TCPH: **CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**

Trụ sở chính: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3522645, 0256.3522453

Fax: 0256.3522853

Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**

Mã chứng khoán: **BDB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000đ/CP**

Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng : **28/02/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Tạm ứng cổ tức năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

A- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện dự kiến: 28/3/2025

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định Số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Nội dung Đại hội: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2025; thảo luận và thông qua một số vấn đề khác.

B- Tạm ứng trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 27/06/2025
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/06/2025 và xuất trình CMND hoặc CCCD.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và vào địa chỉ mail: dkieu28@gmail.com (Địa chỉ mail của Đoàn Thị Lệ Kiều- Người Ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu
- *Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

**KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Chuẩn

