

Số: **13** /NQ-STBTH

Long An, ngày 14 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ vào Biên bản số **46** /BB.STBTH ngày 14/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2011:

- Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ công ty từ lợi nhuận năm 2011 với các nội dung chủ yếu như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.317.950.992
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	676.652.809
III	Lợi nhuận sau thuế	2.641.298.183
	Thuế TNDN được giảm 30% theo NQ 08/2011/QH 13 bổ sung quỹ PTSX	167.242.939
	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	2.474.055.244
1	Quỹ dự phòng tài chính 5%	123.702.762
2	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%	123.702.762

3	Quỹ khen thưởng 10%	247.405.524
4	Quỹ phúc lợi 10%	247.405.524
5	Trả cổ tức 15%/ vốn điều lệ	1.643.850.000

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 với nội dung chính:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	55.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200.000.000
3	Chi trả cổ tức	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, Trưởng Ban KS - Thành viên BKS:	Chi trả: 1.500.000 đ/1 người/tháng. Chi trả: 700.000 đ/1 người/tháng.

Điều 4. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán:

Giao cho Giám đốc công ty chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AS, số 63 Võ Văn Tần, P.6 Q3 TP. HCM;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao Q3 TP. HCM;
3. Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC, số 217 Nguyễn Văn Linh TP. Đà Nẵng.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An như sau:

1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 6:

- Điều lệ ghi:

2 - Vốn thuộc sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: 252.000CP, chiếm tỷ lệ : 22,9%.

- Vốn thuộc cổ đông CBCNV trong doanh nghiệp và các đối tác khác: 848.000 CP, tỷ lệ: 77,1%.

- Sửa lại thành: bãi bỏ.

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 21:

- Điều lệ ghi:

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và

các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- *Sửa lại thành:*

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Sửa đổi Điều 41:

- *Điều lệ ghi:*

Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

Theo các qui định về chế độ tài chính do Nhà nước ban hành :

* Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.

* Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc trích lập các quỹ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trích lập hàng năm.

- *Sửa lại thành:*

Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

Theo các qui định về chế độ tài chính do Nhà nước ban hành :

* Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.

* Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

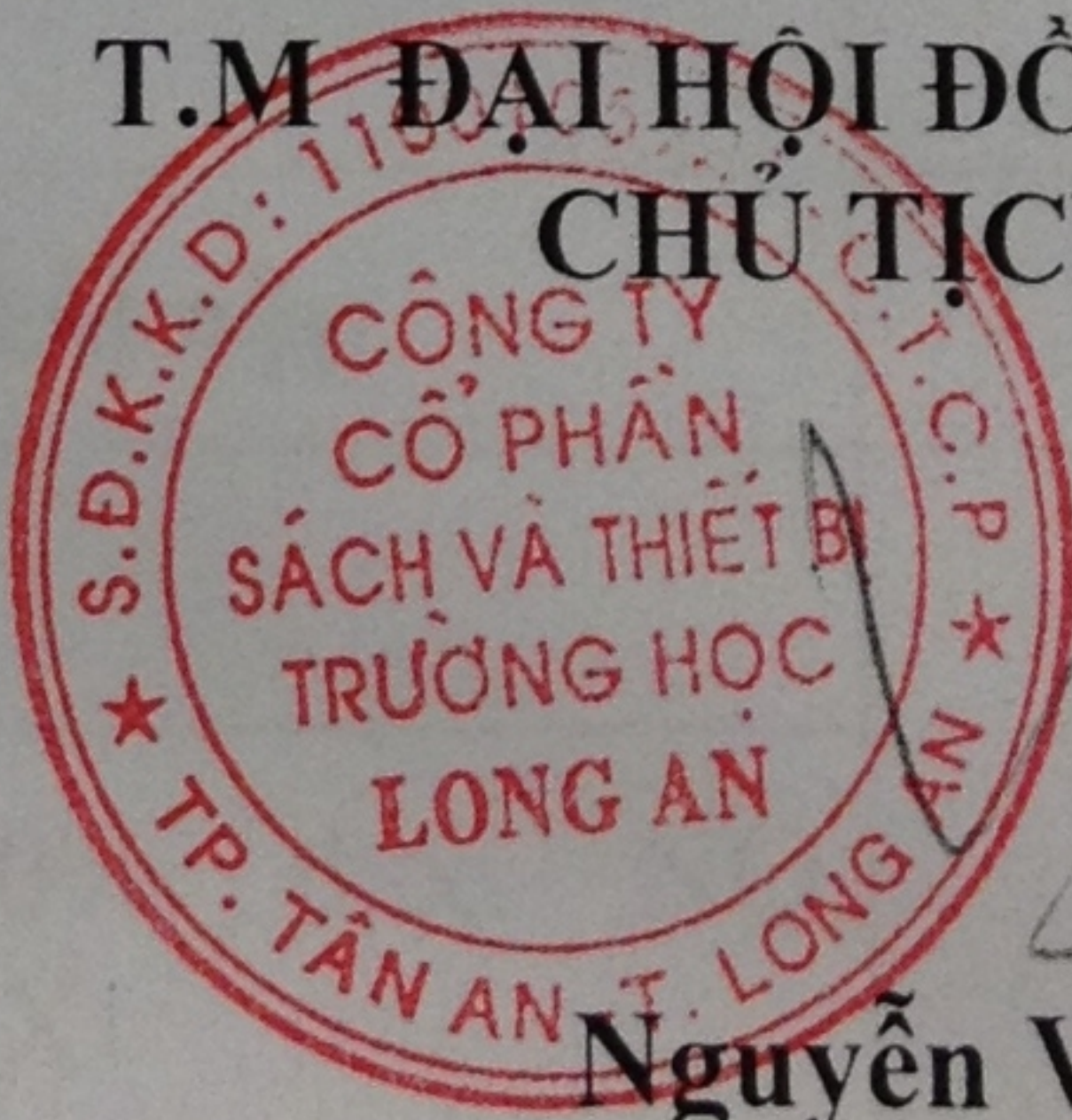
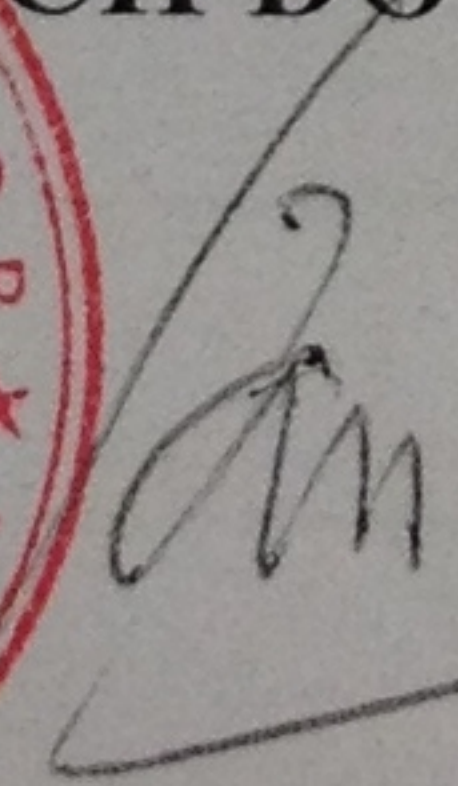
Việc trích lập các quỹ sẽ do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2012./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Các thành viên BKS;
- SCIC;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN


Nguyễn Văn Vân
CHỦ TỊCH HĐQT