

Số: 08b/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBGD MIỀN NAM
v/v Tạm ứng cổ tức năm 2015

Ngày 14/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam họp kì họp thứ VIII năm 2015 đã quyết nghị vấn đề sau :

1. Thực hiện trích lập quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2015 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng ban điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (tối thiểu 10% lợi nhuận sau thuế).

- Tạm ứng cổ tức năm : 10%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông : ngày 15/01/2016 và thực hiện chi trả vào ngày 29/01/2016.

2. Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, sắp xếp bộ máy tổ chức – nhân sự, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lí, tuyển dụng,... : có Nghị quyết riêng.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

-NXBGDVN 'để b/c'

-HĐQT, BKS

-Lưu: TCHC

