

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
QUẢNG NINH**

Số: 10/CT/HĐQT-2016
“Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 29 tháng 02 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Hội đồng quản trị công ty họp vào 8h00 ngày 29/02/2016 tại văn phòng công ty.

Các thành viên dự họp: 8/8 thành viên HĐQT công ty.

Chủ tọa: Ông Vũ Thế Bản.

Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết nhất trí các nội dung sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
NGHỊ QUYẾT**



1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 (chưa kiểm toán):

- Doanh thu: 67.472.902.398 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.636.417.651 đồng.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2015:

Tạm ứng cổ tức năm 2015 là 12% (mỗi cổ phần được tạm ứng 1.200 đồng) bằng tiền cho số cổ phần hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

3. Giao cho Giám đốc công ty làm thủ tục chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để:

- a, Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- b, Trả tạm ứng cổ tức năm 2015.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; (để thực hiện)
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Bản