

Số: 39 /NQ- STBTH

Long An, ngày 17 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 2-2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản số 24 /BB-STBTH ngày 17/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nội dung các dự thảo Báo cáo năm 2017 và định hướng 2018 tổ chức ngày 31/3/2018. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ hai vào ngày 07/4/2018. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ ba vào ngày 14/4/2018.

Thông qua nội dung các báo cáo đề trình ĐHCĐ (tài liệu kèm theo):

- Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm.
- Trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2019

Điều 2. Thông qua các nội dung chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.786.488.034
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	572.050.921

III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	2.214.437.113
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	110.721.856
2	Quỹ khen thưởng 10% LNST	“	221.443.711
3	Quỹ phúc lợi 10% LNST	“	221.443.711
4	Quỹ khen thưởng HĐQT 5% LNST	“	110.721.856
5	Chi trả cổ tức 70% LNST (14%/ vốn điều lệ)	“	1.534.600.000
6	Lợi nhuận còn lại	“	15.505.979

2.2. Đơn giá tiền lương 2018 trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để thực hiện theo quy định của Nhà nước;

2.3. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

2.4. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Các thành viên HĐQT thảo luận mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Thành viên HĐQT chuyên trách: 4.000.000 đ/người

- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: 2.000.000 đ/người

- Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: 1.500.000 đ/người

- Thành viên BKS: 800.000đ/người

Điều 3. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông :

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh Tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị trường học; kinh doanh thức uống có cồn; kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; dịch vụ môi giới bất động sản;

+ Xây mới Chi nhánh cửa hàng Sách - TBGD Tân An;

+ Chủ trương bán đất và tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành;

+ Thực hiện sử dụng nguồn vốn nhân rồi đầu tư mua cổ phiếu STC để kinh doanh tài chính.

Điều 4. Thông qua tổ chức nhân sự bổ nhiệm ông Trần Việt Thắng là thành viên HĐQT



giữ chức danh phó Chủ tịch HĐQT phụ trách kiểm toán nội bộ và đầu tư giao dịch chứng khoán.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

