

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

Số: 09/HĐQT-2019

“Về việc tổ chức ĐHCĐ 2019 và dừng
tạm ứng cổ tức năm 2018”

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

Hạ Long, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**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 9h00 ngày /3/2019 tại văn phòng công ty.

Các thành viên dự họp: 7/8 thành viên HĐQT công ty.

Chủ tọa: Ông Vũ Thế Bân.

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 2018 (chưa kiểm toán):

- Doanh thu: 94.971.084.806 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.121.538.782 đồng.

2. Dừng tạm ứng cổ tức năm 2018 đến ĐHCĐ quyết định:

Không thực hiện trả tạm ứng cổ tức năm 2018 (tại NQ số 05/HĐQT-2019 ngày 04/3/2019) cho đến khi ĐHCĐ 2019 quyết định mức và thời gian trả.

3. Giao cho Giám đốc công ty làm thủ tục chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/4/2019.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/HĐQT-2019 ngày 04/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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



Vũ Thế Bân