

Số: 16 /STB-19

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI.**

Kính gửi: _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 _ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1. Tên Công ty:** Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh.
 - Mã chứng khoán: STC.
 - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 3855 4645.
- 2. Người thực hiện CBTT:** Huỳnh Thị Bích Hạnh.
- 3. Loại thông tin công bố:** 24 giờ.
- 4. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về: kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2018, một số nội dung về duyệt đơn giá tiền lương, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, việc chi trả thù lao năm 2018, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 và ủy quyền Ban điều hành chọn thời điểm để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng quy định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/01/2019 tại đường dẫn: stb.com.vn.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố trên.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 01 năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 10/01/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2018:

1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu : 386,72 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 19,02 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 13%/mệnh giá, tương ứng 1.300 đồng/ cổ phiếu.

1.2 Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ:

- Doanh thu : 367,22 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 18,12 tỷ đồng.

2. Thông qua một số nội dung về: đơn giá tiền lương, xử lý kết quả kiểm kê, tạm phân phối lợi nhuận của năm 2018 và thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018 với tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

3.1 Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 355,9 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17,3 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.

3.2 Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 338,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 16,9 tỷ đồng.

3.3 Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2019 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2018.

3.4 Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019 cũng thực hiện tương tự như năm 2018, khoán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

3.5 Chấp thuận cho Ban điều hành mua 01 xe FORD TRANSIT SVP LIMOUSINE S1 trị giá 1.200.000.000 đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Ủy quyền cho Ban điều hành chọn thời điểm để thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *ML*

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD ;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HUY