

Số: 32/NQ-STBTH

Long An, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 1-2020**

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 hòa 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 13 /BB-STBTH ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Doanh thu thuần: 66,251 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1,965 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 1,542 tỷ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.407

1.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,965 tỷ

Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 1,542 tỷ

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST;

- Quỹ phúc lợi 7% LNST;

Trả cổ tức 12% vốn điều lệ

Điều 2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Doanh thu: 60 tỷ

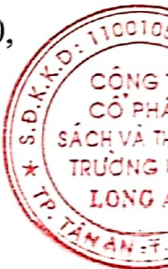
Lợi nhuận trước thuế: 2,00 tỷ

Chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.

Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020 với nội dung chủ yếu như sau:

+ Tổng doanh thu: 60 tỷ

+ Lợi nhuận trước thuế: 2,00 tỷ



- + Tổng các khoản nộp ngân sách nhà nước: 910 triệu
- + Mức lương tối thiểu vùng II : 3.920.000 đ
- + Đơn giá tiền lương: 64,28 %
- Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3,600 tỷ

Điều 3. Thông qua qui chế tài chính năm 2020

Điều 4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng là 20/03/2020;
- Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2020;
- Ngày trả tạm ứng cổ tức là 15/05/2020.

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.



Đặng Trung Trực

