

Số: 20/STB-20

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI.

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

- 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.
- Người thực hiện CBTT:** Huỳnh Thị Bích Hạnh.
- Loại thông tin công bố:** 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng Quản Trị về: Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2019. Một số nội dung về duyệt đơn giá tiền lương, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, việc chi trả thù lao năm 2019... và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/01/2020 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 20 tháng 01 năm 2020.

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 20 tháng 01 năm 2020

**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 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- 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 /2020 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 nội dung sau

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 cho công ty mẹ là 2.550đồng/1.000đồng lợi nhuận.
2. Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty mẹ khi thực hiện đơn giá tiền lương là 2.550đồng/1000đồng lợi nhuận) là:
 - Doanh thu : 390,82 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 17,08 tỷ đồng.

Kết quả trên báo cáo hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất : 411,39 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 17,74 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2019 tạm phân phối như sau:
 - 1/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%).
 - 2/ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).
 - 3/ Chia cổ tức năm 2019: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.
 - 4/ Phần lợi nhuận còn lại sẽ phân phối vào quỹ đầu tư phát triển.

