

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
LONG AN**

Số: 17/NQ- STBTH

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

Long An, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 1-2021**



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 10/BB-STBTH ngày 27/ 01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2020 và kết quả kinh doanh năm 2020, Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Kết quả kinh doanh Quý 4/2020 :

Doanh thu thuần: 16,042 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 0,585 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 589 tr.đồng

Kết quả kinh doanh năm 2020:

Doanh thu thuần: 72,549 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 2,012 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 1,708 tỷ đồng
Trả cổ tức 12%

Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,012 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 1,708 tỷ
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST;
- Quỹ khen thưởng 5% LNST
- Quỹ phúc lợi 7% LNST;
- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng là 24/03/2021;
- Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2021;
- Ngày trả tạm ứng cổ tức là 14/05/2021.

Điều 3. 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; SGCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN
Số 39/NQ-STBTH

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

Long An, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54 /BB-STBTH ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019, kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, hoạt động năm 2019, định hướng 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024.
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

Điều 2. Thông qua các Báo cáo: phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.964.565.491
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	422.749.066
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.541.816.425
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	77.090.821
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	107.927.150
3	Trả cổ tức 88% LNST (tương đương 12%	“	1.315.080.000



	vốn điều lệ)		
4	Lợi nhuận còn lại		41.718.454

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	10% vốn điều lệ trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	- Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- + Ông Đặng Trung Trực- Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Hoàng Đăng Tiến- Phó Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Nghiêm Văn Thắng- Thành viên HĐQT;
- + Ông Cao Văn Long- Thành viên HĐQT;
- + Ông Nguyễn Văn Ngôi- Thành viên HĐQT.

NO-DHCD-2020-2/3

- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:
 - + Ông Nguyễn Phúc Đức- Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Ông Đỗ Văn Chiến- Thành viên;
 - + Ông+ Ông Trần Minh Đức- Thành viên.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020.

- Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- + Đồng ý: 955.644 CP (tỷ lệ 100%);
- + Không đồng ý: 0 CP (tỷ lệ 0 %);
- + Ý kiến khác: 0 CP (tỷ lệ 0%) ./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH ĐOÀN
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SÁCH VÀ THIẾT BỊ
 TRƯỜNG HỌC
 LONG AN
 TP. TÂN ĐƯƠNG, ĐƯƠNG TRỰC
 CHỦ TỊCH HĐQT

C.T.C.P. M

C.T.C.P. M