

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 05/02/2021 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:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.1 Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020 của Công ty mẹ là 2.890 đồng/1.000 đồng lợi nhuận

1.2 Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2020:

1.2.1 Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

- + Doanh thu, thu nhập : 471 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 18,9 tỷ đồng.

1.2.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- + Doanh thu, thu nhập : 489,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 19,5 tỷ đồng.

2. Thông qua một số nội dung:

2.1 Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

2.2 Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%).
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).
- Chia cổ tức năm 2020: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.
- Phần lợi nhuận còn lại sẽ phân phối vào quỹ đầu tư phát triển.

2.3 Thanh lý và xử lý thừa, thiếu kết quả kiểm kê; xử lý nợ, trích lập dự phòng theo Biên bản kiểm kê, xử lý nợ của Hội đồng kiểm kê, xử lý nợ năm 2020 của công ty.

3. Kế hoạch kinh doanh 2021:

3.1 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 440 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 20,2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.

3.2 **Duyệt đơn giá tiền lương năm 2021:** đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2021 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2020.

3.3 **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty:** đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 cũng thực hiện tương tự như năm 2020, khoản 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 và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch. 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.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.



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

Hôm nay, vào lúc giờ 00 phút ngày / /2021, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tham dự gồm có:

• Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Chí Bính - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì
2. Ông Đỗ Thành Lâm - Ủy viên HĐQT
3. Ông Từ Trung Đan - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Cung - Ủy viên HĐQT
5. Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh - Ủy viên HĐQT

• Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Trưởng BKS

- Thư ký: Bà Phạm Nhật Quyên

Ông Nguyễn Chí Bính tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

I. NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh ước thực hiện 2020.

1. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020 của Công ty mẹ là 2.890đồng/1.000đồng lợi nhuận

Kết quả kinh doanh năm 2020 nếu thực hiện đơn giá tiền lương của công ty mẹ là 2.890đồng/1.000đồng lợi nhuận:

+ Doanh thu, thu nhập : 471 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 18,9 tỷ đồng.

Và kết quả kinh doanh hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TH 2020/KH 2020
	Hợp nhất			
1	Doanh thu, thu nhập	397.00	489.7	123.35%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	17.50	19.5	111.62%
3	Tỷ lệ cổ tức	13%	13%	100.00%
4	Đơn giá tiền lương công ty mẹ (đồng/1000 đồng lợi nhuận)	2,600	2,890	111.15%

Lợi nhuận thực hiện năm 2020 tăng 11,62% so với kế hoạch và đơn giá tiền lương đề xuất tăng 11,15% vẫn đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

2. Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020:

Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

3. Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%).
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).
- Chia cổ tức năm 2020: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.
- Phần lợi nhuận còn lại sẽ phân phối vào quỹ đầu tư phát triển.

4. Thanh lý và xử lý thừa, thiếu kết quả kiểm kê; xử lý nợ, trích lập dự phòng theo Biên bản kiểm kê, xử lý nợ của Hội đồng kiểm kê, xử lý nợ năm 2020 của công ty.

II. NỘI DUNG 2: Kế hoạch kinh doanh 2021.

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 440 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 20,2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.

2. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2021:

2.2 Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%).
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).
- Chia cổ tức năm 2020: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.
- Phần lợi nhuận còn lại sẽ phân phối vào quỹ đầu tư phát triển.

2.3 Thanh lý và xử lý thừa, thiếu kết quả kiểm kê; xử lý nợ, trích lập dự phòng theo Biên bản kiểm kê, xử lý nợ của Hội đồng kiểm kê, xử lý nợ năm 2020 của công ty.

3. Kế hoạch kinh doanh 2021:

3.1 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 440 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 20,2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.

3.2 **Duyệt đơn giá tiền lương năm 2021:** đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2021 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2020.

3.3 **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty:** đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 cũng thực hiện tương tự như năm 2020, 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 và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch. 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.

THƯ KÝ

Phạm Nhật Quyên

CHỦ TRÌ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Bình

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2021 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2020.

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 cũng thực hiện tương tự như năm 2020, khoản 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 và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch. 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.

Đính kèm Tờ trình ngày 08/01/2021 về việc công tác quyết toán năm 2020 và kế hoạch năm 2021 Ông Tổng Giám đốc ký.

III. Một số nội dung khác:

B. Ý kiến của thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với các Nội dung trên.

C. Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.1 Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020 của Công ty mẹ là 2.890đồng/1.000đồng lợi nhuận.

a. Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2020:

1.2.1 Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

+ Doanh thu, thu nhập : 471 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 18,9 tỷ đồng.

1.2.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

+ Doanh thu, thu nhập : 489,7 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 19,5 tỷ đồng.

2. Thông qua một số nội dung:

2.1 Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Tên Thành viên HĐQT	Chữ ký
Đỗ Thành Lâm	
Từ Trung Đan	
Nguyễn Văn Cung	
Huỳnh Thị Bích Hạnh	
Trưởng Ban kiểm soát	Chữ ký
Bùi Thị Ánh Tuyết	