

Số: 02 /NQ- STBTH

Long An, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 1-2019

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 09 /BB-STBTH ngày 25/02/2019 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 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. *Kết quả kinh doanh năm 2018:*

Doanh thu thuần: 68,695 tỷ
Lợi nhuận trước thuế: 2,249 tỷ
Lợi nhuận sau thuế: 1,773 tỷ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.618

1.2. *Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:*

Doanh thu: 60 tỷ
Lợi nhuận trước thuế: 2,200 tỷ
Chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.

1.3. *Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:*

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,249 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 1,773 tỷ
Trả tạm ứng cổ tức tỉ lệ 14% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

+ Tổng doanh thu: 60 tỷ
+ Tổng chi phí chưa có lương: 54,2 tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế: 2,200 tỷ
+ Đơn giá tiền lương: 62,06 %
+ Quý tiền lương kế hoạch theo đơn giá : 3,6 tỷ



Điều 3. Thông qua qui chế tài chính năm 2019

Điều 4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng là 18/03/2019;
- Đại hội đồng cổ đông ngày 06/04/2019;
- Ngày trả tạm ứng cổ tức là 03/05/2019.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Minh Trang là trưởng chi nhánh Cửa hàng Tân An giữ chức danh Phó Giám đốc kiêm trưởng chi nhánh Cửa hàng Tân An.

Điều 6. 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

