

Số: 73 /NQ- STBTH

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 3-2019

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 58/BB-STBTH ngày 05/ 08 /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 quý II/2019, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và biện pháp kinh doanh quý III/2019 với nội dung chủ yếu như sau:

| | |
|-----------------------|------------|
| Doanh thu thuần: | 29,380 tỷ |
| Lợi nhuận trước thuế: | 901 triệu. |
| Lợi nhuận sau thuế: | 719 triệu. |

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019:

| | |
|-----------------------|------------|
| Doanh thu thuần: | 31,781 tỷ |
| Lợi nhuận trước thuế: | 848 triệu. |
| Lợi nhuận sau thuế: | 666 triệu |

Biện pháp : Thực hiện tăng cường tiếp thị giới thiệu các sản phẩm; đẩy mạnh khâu phân phối, bán lẻ, thực hiện hiệu quả tháng phát hành phục vụ hè từ 15/7/2019 – 15/8/2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả xây dựng Cửa hàng Sách – TBGD Tân An:

Quyết toán công trình với tổng kinh phí thực hiện là **2.103.350.628** đồng.

Điều 3. Tiến hành thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch”.

Điều 4. 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.

