

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 2-2020

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 28/BB-STBTH ngày 06/ 04 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ước báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2020 và biện pháp kinh doanh Quý II/2020.

Doanh thu thuần: 2,131 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: - 42 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: - 42 triệu đồng

Điều 2. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(tài liệu đính kèm)

2.1 Nội dung chương trình Đại hội thường niên năm 2020 và Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2.3 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.

2.4 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019.

2.5 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng năm 2020

2.6 Các vấn đề thông qua Đại hội:

2.6.1 Tờ trình Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

2.6.2 Tờ trình 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;

2.6.3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;



