

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, ngày 23/4/2021.

**Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Đã kiểm toán)**

- Doanh thu thuần : 61.648.832.368 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.775.197.304 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.526.816.402 đồng
- Quỹ lương : 3.661.558.580 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ :100%**

**Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng
- b/ Trích lập các quỹ:
  - Quỹ đầu tư phát triển : 76.437.000 đồng
  - Quỹ Ban điều hành : 76.437.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng CBNV : 91.725.000 đồng
  - Quỹ phúc lợi : 122.300.000 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ :100%**

**Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:**

- Doanh thu thuần : 69.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 205,9đ/100đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 12%/VĐL : 1.320.000.000 đồng
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ :100%**

