

Số: 03/NQHĐQT/2015

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2015

**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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh sửa đổi lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 30/3/2013;

- Căn cứ Biên bản số 03/BBHĐQT-STB/2015 ngày 13/05/2015 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 thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh – sản xuất năm 2014 sau kiểm toán và đề xuất chi trả cổ tức năm 2014 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã duyệt là 13%/mệnh giá 10.000 đồng (tức 1.300 đồng/cổ phiếu/năm) với các số liệu sau:

- **Hợp nhất:**
 - Doanh thu 281.286.470.917 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 17.189.231.255 đồng
 - **Công ty mẹ:**
 - Doanh thu 263.180.049.521 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 16.200.504.948 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN
- được dùng phân phối các quỹ **13.963.366.787 đồng**
- Gồm:
- + Lãi sau thuế 2013 chưa phân phối quỹ 442.970.765 đồng
 - + Lãi sau thuế 2014 dùng phân phối quỹ 13.520.396.022 đồng
- Trong đó phân phối các quỹ sau:
- 1/- Quỹ đầu tư, phát triển SX-KD (5%) 676.019.801 đồng
 - 2/- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%) 676.019.801 đồng
 - 3/- Quỹ dự phòng tài chính (5%) 676.019.801 đồng
 - 4/- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%) 3.380.099.005 đồng
 - 5/- Quỹ Ban điều hành (5%) 676.019.801 đồng

6/- Chia cổ tức 2014	7.365.189.000 đồng
7/- Lợi nhuận chưa phân phối	513.999.578 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2 Thông qua kết quả KD-SX Quý I năm 2015 với các số liệu sau:

- Doanh thu	28.521.706.018 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.002.781.654 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Từ Văn Sơn

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu HC