

Số: 02/NQHĐQT/2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- 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 Tờ trình ngày 05/01/2016 của Tổng Giám đốc 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 TP.Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông công ty như sau:

- **Hợp nhất**
 - Doanh thu 297.197.741.931 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 16.363.835.609 đồng
 - **Công ty mẹ:**
 - Doanh thu 279.553.772.537 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 15.752.030.815 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN được dùng phân phối các quỹ **15.220.390.491 đồng**
- Gồm:
- + Lãi sau thuế 2014 chưa phân phối quỹ 1.440.089.412 đồng
 - + Lãi sau thuế 2015 dùng phân phối quỹ 13.780.301.079 đồng
- Trong đó phân phối các quỹ sau:
- 1/- Quỹ đầu tư, phát triển SX-KD (5%) 761.019.525 đồng
 - 2/- Quỹ dự trữ bổ sung vốn(vốn khác)(5%) 761.019.525 đồng
 - 3/- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%) 5.327.136.673 đồng
 - 4/- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%) 761.019.525 đồng
 - 5/- Chia cổ tức 2015 7.365.189.000 đồng
 - 6/- Lợi nhuận chưa phân phối 245.006.246 đồng

Đề xuất chi trả cổ tức cho cổ đông là 13%/mệnh giá 10.000đ cho năm 2015

Điều 2:

Chấp thuận cho thanh lý và xử lý thừa, thiếu theo Biên bản của Hội đồng kiểm kê năm 2015 của công ty.

Điều 3:

Thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015, tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015).

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2016 cũng thực hiện tương tự như năm 2015, khoán thù lao HĐQT, BKS, thư ký từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

Điều 4:

Thực hiện đơn giá tiền lương năm 2015 là 60đồng/ 100đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương, khoản trích theo lương là kinh phí công đoàn và thù lao của HĐQT). Duyệt thường trích lương bổ sung là 13đồng/ 100đồng lợi nhuận vượt kế hoạch, đưa vào chi phí và xác định lại kết quả kinh doanh năm 2015.

Đề xuất giao HĐQT duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 là 60đồng/100đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương, khoản trích theo lương là kinh phí công đoàn và thù lao của HĐQT). Nếu phần đầu lợi nhuận trước thuế năm 2016 vượt kế hoạch sẽ được thưởng trích lương bổ sung là 20đồng/100đồng lợi nhuận vượt kế hoạch, đưa vào chi phí và xác định lại kết quả kinh doanh năm 2016.

Điều 5:

Đề xuất giao cho HĐQT xem xét chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán "Báo cáo tài chính năm 2015" cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh.

1/- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính tại số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

2/- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, trụ sở chính tại 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3/- Công ty Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở chính tại Lô 78-80 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điều 6:

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015.

Điều 7:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Cừ Văn Sơn