

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
QUẢNG NINH**

Số: 24/NQ/ĐHĐCĐ-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 10 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học QN
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 10 tháng 4 năm 2016.

Vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 4 năm 2016, tại hội trường Trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang, địa chỉ: Phường Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 54 cổ đông đại diện cho 1.197.284 cổ phần, tương ứng 74 % vốn điều lệ.

Trong đó: + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 28 người đại diện cho 754.200 cổ phần, tương ứng 46.6% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 26 người đại diện cho 443.084 cổ phần, tương ứng 27.4% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với điều lệ Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

Đại hội đã nhất trí:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 :

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 67.427.902.398 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.644.988.524 đ



1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ: 1.944.000.000 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển 3% LNST: 79.349.656 đ
- Thưởng cho HĐQT Công ty 3% LNST: 79.349.656 đ
- Số còn lại
- + Trích quỹ bảo toàn và phát triển vốn 2% LNST là: 52.899.770đ
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 489.389.442 đ

1.3. Thù lao cho HĐQT & Ban kiểm soát: 3% Lợi nhuận sau thuế : 79.349.656 đ và là chi phí hợp lý, được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2015.

1.4. Về chế độ kế toán & kiểm toán: Công ty TNHH Kế toán & kiểm toán AAC tiến hành kiểm toán BCTC 1 năm 2 lần theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.

Điều 3: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

3.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 70.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.800.000.000 đ

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Trả cổ tức với tỷ lệ thấp nhất là: 12% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ bảo toàn và phát triển vốn: 2 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích thưởng HĐQT công ty: 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Nếu doanh thu tăng mà lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ trở lên thì thưởng cho HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản trên là quỹ khen thưởng phúc lợi. Giao cho HĐQT Công ty được phép tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 15% lợi nhuận sau thuế để cân đối chi trong năm 2016.

3.3. Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 3% lợi nhuận sau thuế, là chi phí hợp lý được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2016.

3.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty (đăng tải trên website: sachquangninh.vn);
- Gửi báo cáo và công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT Cty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Thế Bàn

