

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/STB-2017

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh
 - Mã chứng khoán: QST
 - Địa chỉ: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 - Điện thoại liên hệ: 033 3826331 Fax: 033 3829823
 - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017.
- Thời gian thanh toán: Ngày 20 tháng 03 năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2017 tại đường dẫn: sachquangninh.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đính kèm: Nghị quyết số 06/HĐQT-2017 ngày 06/02/2017 của HĐQT Công ty.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Xuân Trường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Số: 06/HĐQT-2017
“Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016”

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Hội đồng quản trị công ty họp vào 8h00 ngày 06/02/2017 tại văn phòng công ty.
Các thành viên dự họp: 8/8 thành viên HĐQT công ty.
Chủ tọa: Ông Vũ Thế Bân.
Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết nhất trí các nội dung sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
NGHỊ QUYẾT**

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 (chưa kiểm toán):

- Doanh thu: 77.557.179.156 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.641.492.514 đồng.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2016:

Tạm ứng cổ tức năm 2016 là 12% (mỗi cổ phần được tạm ứng 1.200 đồng) bằng tiền cho số cổ phần hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

3. Giao cho Giám đốc công ty làm thủ tục chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để:

- a, Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- b, Trả tạm ứng cổ tức năm 2016.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; (để thực hiện)
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT



Vũ Thế Bân