

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Số: 27/STB-17
V/v: CBTT bất thường 24 giờ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Tp. Hồ Chí Minh.
 - Mã chứng khoán: STC.
 - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM.
 - Điện thoại: (08) 3855 4645.

2. Người thực hiện CBTT: Phạm Nhật Quyên.

3. Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.

4. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về:

- Kết quả kinh doanh năm 2016 hợp nhất.
- Kết quả kinh doanh năm 2016 Công ty mẹ.
- Chi tiêu kế hoạch 2017.
- Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức 2016 và ĐHCĐ thường niên 2017.
- Trình ĐHCĐ về việc:
 - Bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
 - Giao HĐQT, Ban điều hành hoàn thiện các cơ sở pháp lý, lập các phương án khai thác hiệu quả các CSVC hiện có của Công ty

5. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/02/2017 tại đường dẫn: stb.com.vn

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Từ Trung Đan

Số: 03/NQHĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**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;

- Căn cứ Biên bản số 03/BBHĐQT/2017 ngày 17/02/2017 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 TP. Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016 hợp nhất của Công ty:

- Doanh thu: 366.828.524.044 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.343.024.216 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 12.738.510.513 đồng.

2. Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 317.267.773.163 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.501.013.055 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2016 được dùng để phân phối là: 13.005.857.439 đồng.

Trong đó:

- 1/ Quỹ đầu tư, phát triển (5%): 650.292.872 đồng.
- 2/ Quỹ dự trữ bổ sung vốn (vốn khác 5%): 650.292.872 đồng.
- 3/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (23%): 2.991.347.211 đồng.
- 4/ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%) 650.292.872 đồng.

5/ Chia cổ tức năm 2016: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu, tương ứng số tiền là: 7.365.189.000đồng.

6/ Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016: 698.442.612đồng.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 283 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.2 tỷ đồng.
- Cổ tức: 13%

Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề trên là 100%.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017.
- Ngày trả cổ tức: 30/03/2017.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 08/04/2017.

Tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Điều 3: Thống nhất xin ý kiến, trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

1. Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
2. Giao HĐQT, Ban điều hành hoàn thiện các cơ sở pháp lý, lập các phương án khai thác hiệu quả các CSVC hiện có của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng