

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: 60/STB-2017

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 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:
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 17/NQ/ĐHĐCĐ-2017 ngày 27/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh. Cụ thể như sau:
 - Thông qua kết quả công tác năm 2016 trong đó trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
 - Định hướng công tác năm 2017 trong đó phương án trả cổ tức thấp nhất 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2017 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 17/NQ/ĐHĐCĐ-2017 ngày 27/3/2017 của HĐQT Công ty.



Vũ Thế Bản

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh tổ chức từ 14h00 đến 17h00 ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại hội trường Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang (gọi tắt là trường Văn Lang); địa chỉ: phường Hòn Gai, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội

1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Số cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 03/3/2017: 178 cổ đông đại diện cho 1.620.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Phạm Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Hồng Hải trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

Tổng số cổ đông hợp pháp tham dự là 59 cổ đông, đại diện cho 1.165.164 cổ phần chiếm tỷ lệ: 72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Số cổ đông dự họp là 44 cổ đông.
- + Số cổ đông ủy quyền là: 15 cổ đông.

Căn cứ các quy định về điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh năm 2017 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Xuân Trường, ủy viên HĐQT:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
- Xin biểu quyết của Đại hội về: Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu.

III. Điều hành Đại hội.

1. Đoàn chủ tịch:

- 1.1. Ông Vũ Thế Bân: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn
- 1.2. Ông Vũ Thế Hòa: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- 1.3. Ông Hoàng Ngọc Đính: UV HĐQT, PGĐ Công ty.

2. Ban thư ký do Chủ tịch đoàn cử gồm:

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban
- 2.2. Ông Mai Văn Quyết - ủy viên

3. Ban kiểm phiếu:

- 3.1. Bà Trần Hoài An - Trưởng ban.
- 3.2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên.

Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các Ban của Đại hội: Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội.

1. Ông Vũ Thế Bân, Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và định hướng công tác năm 2017
2. Bà Nguyễn Thị Yên, UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 & kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

V. Thảo luận:

- + Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- + Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh & các chỉ tiêu kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo đề xuất của HĐQT Công ty. Có 01 ý kiến đề xuất mức trả cổ tức năm 2017 là: Thấp nhất 11% vốn điều lệ
- + Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đưa ra các ý kiến sau: Nhất trí với nội dung đã được báo cáo và trình trước Đại hội của HĐQT, Ban kiểm soát cũng như các vấn đề được đoàn chủ tịch Đại hội đưa ra nghị sự. Nhiều ý kiến đóng góp nhằm hưởng ứng định hướng kinh doanh năm 2017 của Công ty, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang cho trường Văn Lang để chuẩn bị điều kiện cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ của nhà trường; tập trung phát triển mạnh mẽ kinh doanh du lịch của Công ty mới được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2017.

*** Phần giải đáp các ý kiến:**

Ông **Vũ Thế Bân** thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp:

- HĐQT Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông về định hướng phát triển năm 2017, đồng thời sẽ xem xét để triển khai các hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Về kế hoạch kinh doanh & phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017: Nhất trí điều chỉnh phương án trả cổ tức so với đề xuất của HĐQT đã trình bày: Thấp nhất 11 % vốn điều lệ
- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ tiếp tục điều hành, giám sát hoạt động của Công ty để Công ty ngày càng phát triển.

VI. Phần Biểu quyết

Bà Trần Hoài An, trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội

1. Thông qua các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2016:

1.1. Kết quả HĐKD năm 2016:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 77.557.179.156 VND đạt 110,8% chỉ tiêu.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.636.732.575 VND đạt 94,2% chỉ tiêu.
Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không tán thành: không
Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

- Chi trả cổ tức: 12% vốn điều lệ, với số tiền là: 1.944.000.000 VND
Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không tán thành: không
Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3% Lợi nhuận sau thuế, với số tiền là: 79.101.977 VND.
- Trích quỹ Bảo toàn và phát triển vốn: 2% lợi nhuận sau thuế, với số tiền là: 52.734.651 VND.
Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không tán thành: không
Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không
- Số lợi nhuận còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 560.895.947 VND

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

1.3. Trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

Số tiền: 79.101.977 VND, bằng 3% lợi nhuận sau thuế (tính vào chi phí hợp lý)

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

1.4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của ban kiểm soát:

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

1.5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán:

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2. Thông qua kế hoạch năm 2017:

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 80.000.000.000 đ

- Lợi nhuận sau thuế: 3.000.000.000 đ

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Thấp nhất 11% vốn điều lệ.

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Thưởng HĐQT công ty: 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu kinh doanh.

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Số lợi nhuận còn lại: Là quỹ khen thưởng phúc lợi. Trong năm, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để cân đối chi, nhưng không được vượt quá 25% lợi nhuận sau thuế.

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.3. Thù lao HĐQT, BKS: Bằng 4% Lợi nhuận sau thuế, được tính là chi phí hợp lý của Công ty năm 2017.

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.4. Đầu tư xây dựng nhà ăn bán trú

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC:

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

VII. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội

Bà Nguyễn Thị Hương Giang- Trưởng ban thư ký thông qua biên bản Đại hội.

Số cổ phần tán thành: 1.165.164 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

VIII. Bế mạc Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 17h ngày 26 tháng 3 năm 2017 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

Ban tổ chức



Phạm Xuân Trường

Ban thư ký



Nguyễn Thị Hương Giang

Chủ tọa



Vũ Thế Bản

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

Số: 17/NQ/ĐHĐCĐ-2017

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

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 26 tháng 3 năm 2017.

Vào hồi 14h00 ngày 26 tháng 3 năm 2017, 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 59 cổ đông đại diện cho 1.165.164 cổ phần, bằng: 72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Số cổ đông dự họp trực tiếp: 44 cổ đông;

Số cổ đông ủy quyền: 15 cổ đông

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 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 :

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 77.557.179.156 VND
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.636.732.575 VND

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

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ: 1.944.000.000 VND
- Trích quỹ đầu tư phát triển 3% LNST: 79.101.977 VND
- Trích quỹ bảo toàn và phát triển vốn 2% LNST: 52.734.651 VND
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 560.895.947 VND

1.3. Thù lao cho HĐQT & Ban kiểm soát: 3% Lợi nhuận sau thuế : 79.101.977 VND và là chi phí hợp lý, được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2016.

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 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

Điều 3: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

3.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 80.000.000.000 VND
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.000.000.000 VND

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Trả cổ tức với tỷ lệ thấp nhất là: 11% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích thưởng HĐQT công ty: 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu kinh doanh.
- 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 25% lợi nhuận sau thuế để cân đối chi trong năm 2017.

3.3. Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 bằng 4% lợi nhuận sau thuế, là chi phí hợp lý được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2017.

3.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

3.5. Đầu tư xây dựng nhà ăn, bán trú 4 tầng trường Văn Lang với tổng dự toán 10 tỷ đồng.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2017. 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 nhân:

- 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



Vũ Thế Bán