

Số: 02 /NQ- STBTH

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 1-2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản số 08 /BB-STBTH ngày 30/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. *Kết quả kinh doanh năm 2017:*

Doanh thu thuần: 72,050 tỷ
Lợi nhuận trước thuế: 2,786 tỷ
Lợi nhuận sau thuế: 2,214 tỷ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.021

1.2. *Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:*

Doanh thu: 60 tỷ
Lợi nhuận trước thuế: 2,200 tỷ
Chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.

1.3. *Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:*

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,786 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 2,214 tỷ
Trả tạm ứng cổ tức tỉ lệ 14% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

+ Tổng doanh thu: 60 tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế: 2,200 tỷ
+ Mức lương tối thiểu vùng II : 3.530.000 đ
+ Đơn giá tiền lương: 62,06 %



Điều 3. Thông qua qui chế tài chính năm 2018

Điều 4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng là 12/03/2018;
- Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2018;
- Ngày trả tạm ứng cổ tức là 04/04/2018.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN,SGDCK HN;
- Các TVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

