

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Số: 12.../HABOOK

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 16-10-2018

Số: 22901

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Quý cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Trụ sở chính: 45B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3936.1052

Fax: 024.3926.1053

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Quốc Bảo**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ phiếu HAB.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2018
- Tỷ lệ chi trả: 4%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: Từ ngày 15/11/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tại địa chỉ; www.stbhn.edu.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 16/10/2018.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Bảo

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Trụ sở chính: 45B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3936.1052

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/10/2018**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: *15/11/2018*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, số 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) từ ngày 15/11/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *duong.hoaigiang@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TPHN;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Bảo



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chi trả cổ tức năm tài chính 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

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

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 04/10/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/10/2018
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 15/11/2018.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo quy định của nhà nước và Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Bảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 25/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	123,288	105,75%
2	Chi phí	Tỷ đồng	121,813	105,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,474	105,32%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,179	105,32%
5	Lao động bình quân	Người	92	96,84%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	5.000.000	100%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	6.200.000	103,33%
8	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	1,901	111,84%
9	Chỉ tiêu EBITDA		3.568.797.720	91,51%

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	% KH 2018/TH 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125,355	101,68%
2	Chi phí	Tỷ đồng	123,785	101,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,570	6,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,256	6,09%
5	Lao động bình quân	Người	95	103,26%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	5.500.000	110%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	6.700.000	108,06%
8	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	1,800	94,67%
9	Chỉ tiêu EBITDA		3.970.000.000	111,24%

3. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với các cá nhân:

- Bà Lại Thị Minh Hiền - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Trịnh Thị Hoa - Thành viên BKS
- Bà Đỗ Lan Anh - Thành viên BKS

4.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Nguyễn Diệu Trinh, với số phiếu bầu là 2.097.550, chiếm 106,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bà Bạch Thị Tuyết Mai, với số phiếu bầu là 1.856.050, chiếm 93,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông Nguyễn Tiên Hiếu, với số phiếu bầu là 2.351.250, chiếm 118,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Ông Vũ Huy Thành, với số phiếu bầu là 1.602.350, chiếm 81,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng		1,045
2	Cổ tức (chia bằng tiền mặt)	Tr. đồng	4%	800
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	5%	58,9
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	5%	58,9

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		20,000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng		1,570
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng		1,256
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ			6.3%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Tr. đồng		1,256
	+ Cổ tức	Tr. đồng	4%	800
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	5%	63
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	5%	63

7. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát;
- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

8. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2018:
 - + Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng
 - + Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng
 - Tổng cộng : 456.000.000 đồng**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động và quy định của pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

10. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VP, Hồ sơ ĐH.



Lê Quốc Bảo