

CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

~~Độc lập – Tự do – Hạnh phúc~~

Số: 11 /CV.STBTH

(V/v tạm ứng cổ tức năm 2017 và đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Long An, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ngày: 05-02-2018

Số:.....3008.....

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 và
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: - **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN -
CHI NHÁNH TẠI TP.HCM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN**
- Trụ sở chính: 39 Hai Bà Trưng – Phường I – TP. Tân An- Long An
- Điện thoại: (0272) 3822 374
- Fax: (0272) 3834 447
- Sàn giao dịch: **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chi nhánh TP. Hồ chí Minh (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An.
- Mã chứng khoán: **LBE**
- Loại chứng khoán: Phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/ 3/ 2018**

1/ Lý do và mục đích sử dụng:

- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt .
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2/ Nội dung cụ thể:

a/ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : **31/3/2018**
- Địa điểm thực hiện : Công ty CP sách và TBTH Long An
Địa chỉ : số 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.
Nội dung : *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

b/ Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- * Tỷ lệ thanh toán : 14% (1 cổ phần được nhận 1.400 đ).
- * Thời hạn thanh toán: **04/ 04/2018**.
- * Địa điểm thực hiện:



• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến nhận cổ tức tại Công ty CP Sách và TBTH Long An vào các ngày làm việc từ **04/04/2018**.

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

- **Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):** 39 Hai Bà Trưng, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:** stbthla@yahoo.com.vn và sachtbthla@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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Trực



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 TVHQDT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.





SỐ 54/NQ-STBTH

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/BB-STBTH ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2016 gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ công ty từ lợi nhuận năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.601.954.175
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	536.901.471
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	2.065.052.704
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	103.252.635
2	Quỹ khen thưởng 10% LNST	“	206.505.270
3	Quỹ phúc lợi 10% LNST	“	206.505.270
4	Trả cổ tức 75% LNST (14% vốn điều lệ)	“	1.534.260.000
5	Lợi nhuận còn lại	“	14.529.529

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chính:



STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	59.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.400.000.000
3	Chi trả cổ tức	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Chủ tịch HĐQT không chuyên trách - Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, Trưởng Ban KS - Thành viên BKS:	- Chi trả: 2.500.000 đ/1 người/tháng. - Chi trả: 1.500.000 đ/1 người/tháng. - Chi trả: 800.000 đ/1 người/tháng.

Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Trần Minh Đức cổ đông của Công ty là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, kể từ ngày 22/4/2017.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2017.

Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- + Đồng ý: 723.067CP (tỷ lệ 100%);
- + Không đồng ý: 0CP (tỷ lệ 0 %);
- + Ý kiến khác: 0CP (tỷ lệ 0%)./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
LONG AN
Đặng Trung Trực
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CP SÁCH VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIỆT BỊ TRƯỜNG HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LONG AN

Số: 02 /NQ-STBTH Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc hợp HDQT 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 hoà 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 Thiệt 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 Thiệt 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,

đề 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. Chi 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.

- 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./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nơi nhận:**
- UBCK NN,SGDCK HN;
 - Các TVHDQT, BKS;
 - Ban Giám đốc, KTT;
 - Lưu: VT.

