

Số: 35/STB-22

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI.

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 thành phố Hồ Chí Minh.
 - Mã chứng khoán: STC.
 - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 3855 4645.
- Người thực hiện CBTT:** Huỳnh Thị Bích Hạnh.
- Loại thông tin công bố:** 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Một số nội dung về: tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, đơn giá tiền lương, chi trả thù lao năm 2021...
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/03/2022 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 03 năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 03, năm 2022

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 02/BB-HĐQT ngày 10/03/2022 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 nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2021 so với kế hoạch được giao:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TH 2021/KH 2021
1	Hợp nhất			
1.1	Doanh thu, thu nhập	440	522.200	118,68%
1.2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.200	21.306	105,48%
1.3	Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	14%
2	Công ty mẹ			
2.1	Doanh thu, thu nhập	422.360	507.641	120,19%
2.2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20	20.884	104,42%



Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TH 2021/KH 2021
2.3	Đơn giá tiền lương công ty mẹ (đồng/1.000 đồng lợi nhuận)	3.000	3.000	3.000

2. Phê duyệt đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2021 cho công ty mẹ là 3.000đồng/1.000 đồng lợi nhuận.
3. **Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021:** thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021 tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
4. **Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021 như sau:**
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (23%), trong đó Quỹ khen thưởng 13%
 - Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).
 - Chia cổ tức năm 2021: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu
 - Phần lợi nhuận còn lại sẽ phân phối vào quỹ đầu tư phát triển.
5. Chấp thuận cho thanh lý và xử lý thừa, thiếu kết quả kiểm kê; xử lý nợ, trích lập dự phòng theo Biên bản kiểm kê, xử lý nợ của Hội đồng kiểm kê, xử lý nợ năm 2021 của công ty.

II. Kế hoạch kinh doanh 2022:

1. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định số 131/QĐ-NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ký ngày 27/01/2022:

- Tổng doanh thu (bao gồm: doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) : tối thiểu 489 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu từ 19,8 tỉ đồng.
- Cổ tức : tối thiểu từ 14%.

2. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2022:

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2022 đảm bảo tốc độ tăng đơn giá tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức.

3. **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty:** Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: thực hiện tương tự như năm 2021, khoản thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.



Nguyễn Chí Bính

