

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 2-2022

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 Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản số 22/BB-STBTH ngày 14/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2021, Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần: 73,183 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,857 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,453 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,857 tỷ

Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 1,453 tỷ:

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST;
- Quỹ phúc lợi 7% LNST ;
- Trả cổ tức 11% vốn điều lệ bằng hình thức Tiền mặt và Cổ phiếu trình Đại hội quyết định.

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, đơn giá tiền lương và qui chế tài chính năm 2022:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần là 70 tỷ;



- Lợi nhuận trước thuế là 2,4 tỷ ;

- Chi trả cổ tức : 10% trở lên.

1.2 Đơn giá tiền lương năm 2022 :

+ Tổng doanh thu: 70 tỷ

+ Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ

+ Tổng các khoản nộp ngân sách nhà nước: 1,0 tỷ

+ Mức lương tối thiểu vùng II : 3.920.000 đ

+ Đơn giá tiền lương: 64,7 %

Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 4,400 tỷ

1.3 Thống nhất qui chế hoạt động tài chính năm 2022

Điều 3. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ mở rộng ngành nghề kinh doanh. Phân công Ông Trần Việt Thắng Phó CT.HĐQT phối hợp Ban giám đốc xây dựng phương án, kế hoạch tăng vốn, mở rộng kinh doanh cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 4. Thống nhất thành lập văn phòng đại diện công ty tại địa chỉ 8/4 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Phân công Ông Trần Việt Thắng Phó CT.HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty và phụ trách Văn phòng đại diện trên.

Điều 5. Thông qua chủ trương xây dựng kho mở rộng diện tích sử dụng tại 39 Hai Bà Trưng, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thống nhất việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến tháng 05 năm 2022 để chuẩn bị thật đầy đủ các điều kiện phục vụ Đại hội thành công. Ngày tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được thông báo trước khi gửi thư mời cổ đông tham dự theo qui định.

Điều 7. 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; SGĐCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.



Đặng Trung Trực