

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

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

\*\*\*\*\*

Số: 09 /HĐQT-2022

Hạ Long, ngày 21 tháng 03 năm 2022

“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền nhận cổ tức năm 2021”

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng  
Ninh.

Điện thoại: 0203 3826331

Fax: 0203 3829823

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao  
dịch chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: QST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VND

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2022

### 1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 15 tháng 4 năm 2022.

- 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 trụ sở văn  
phòng Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 10 phố Long Tiên,



phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (vào các ngày làm việc trong tuần)  
bắt đầu từ ngày 15/4/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

**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): Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng,  
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [truongthang033@gmail.com](mailto:truongthang033@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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Thế Bân**

Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết số 08/NQ/ĐHĐCĐ-2022 ngày 20/3/2022 của Đại hội  
đồng cổ đông Công ty.*



Hạ Long, ngày 20 tháng 3 năm 2022

**NGHI QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2022, tại Giảng đường trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 31 cổ đông dự họp trực tiếp và 22 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.558.990 cổ phần, tương ứng 79% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022:**

**1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 137.037.203.692 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5.818.786.972 đồng

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:**

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ: 3.888.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 14% LNST: 814.630.176 đồng
- Thưởng HĐQT 4% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2021 đề ra: 232.751.479 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là 883.405.317 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

**1.3. Thù lao HĐQT và BKS 10% LNST:** 581.878.697 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

**Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.**

**2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 155.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.200.000.000 đồng



- Các chỉ tiêu trên đạt được trong điều kiện bình thường mới. Nếu dịch Covid 19 ảnh hưởng lớn đến sức mua hàng hóa của Công ty, khả năng thu học phí của trường Văn Lang giảm do phải học trực tuyến thì giao cho HĐQT Công ty điều chỉnh chỉ tiêu sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

## **2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 12% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2022 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 12% vốn điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 14 % lợi nhuận sau thuế.

- Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

**2.3. Thù lao HĐQT và BKS:** Bằng 11% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

**Điều 3: Bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty các nhóm mặt hàng sau:**

Đường sữa, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về Đăng ký kinh doanh.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2021. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.**

**Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; [WWW.sachquangninh.VN](http://WWW.sachquangninh.VN) và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH  
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Bàn**

