

Số: 01/NQHĐQT/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- 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 01/BBHĐQT/2018 ngày 05/01/2018 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 vấn đề sau:

1. Đơn giá tiền lương năm 2017 của Công ty mẹ sẽ là 1.984đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế và phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch được trích thêm 550 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

2. Kết quả kinh doanh năm 2017 của BCTC hợp nhất:

- Doanh thu : 373,8 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng.

3. Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ:

- Doanh thu : 352,9 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 15,1 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2017 và của năm trước chuyển sang tạm phân phối như sau:

Trong đó:

1. Quỹ dự trữ bổ sung vốn, vốn khác : 5%

2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 20%

3. Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%

4. Chia cổ tức 2017 : 13%, tức 1.300đồng/cổ phiếu

5. Phần lợi nhuận còn lại sẽ phân phối vào quỹ đầu tư, phát triển

4. Tạm duyệt đơn giá tiền lương 2018 của Công ty mẹ là 2.000đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

5. Thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017, tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 cũng thực hiện tương tự như năm 2017, khoản thù lao HĐQT, BKS, thư ký từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. 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.

6. Chấp thuận 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 năm 2017 của Công ty.

7. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 335 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15,8 tỷ đồng.
- Cổ tức : 13%.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD ;
- Lưu HC:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HUY