

Số: 01/NQHĐQT/2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 01 năm 2017

**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/2017 ngày 09/01/2017 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. Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty:
  - Doanh thu: 317.3 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 14.5 tỷ đồng.
2. Thực hiện đơn giá tiền lương năm 2016 là: 65đồng/100đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương, khoản trích theo lương là kinh phí công đoàn và thù lao của HĐQT).  
Đề xuất giao HĐQT duyệt đơn giá tiền lương năm 2017 là 70đồng/100đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương, khoản trích theo lương là kinh phí công đoàn và thù lao của HĐQT).
3. Thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016, tỷ lệ là 5% lợi nhuận sau thuế (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).  
Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2017 cũng thực hiện tương tự như năm 2016, 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.

**Điều 2:** Thống nhất các vấn đề sau:

1. Chấp thuận thanh lý và xử lý thừa, thiếu theo Biên bản Hội đồng kiểm kê năm 2016 của Công ty.
2. Mua 01 xe tải trọng 2.200kg, giá tạm tính 650.000.000đ để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa.
3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:
  - Doanh thu: 283 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 14.2 tỷ đồng

**Điều 3:**

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 *Như*



*Trần Văn Hưng*

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh
  - Mã chứng khoán: STC
  - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5
  - Điện thoại liên hệ: 08 38554645, Fax: 08 38554307
2. Tên người CBTT: Phạm Nhật Quyên
3. Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết hội đồng quản trị về:
    - Kết quả kinh doanh năm 2016.
    - Thực hiện đơn giá tiền lương năm 2016, đề xuất giao HĐQT duyệt đơn giá tiền lương năm 2017.
    - Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016, đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017.
    - Chấp thuận thanh lý, xử lý thừa thiếu kiểm kê 2016.
    - Mua 01 xe tải trọng 2.200kg.
    - Chi tiêu kế hoạch kinh doanh 2017.
4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/01/2017 tại đường dẫn [stb.com.vn](http://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 các thông tin đã công bố.

Người đại diện pháp luật *Minh*



*Trần Trung Đan*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.