

Số: 26 /NQ- STBTH

Long An, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc họp HĐQT lần 1-2017**

**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 hòa 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 **23**/BB-STBTH ngày 24/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. *Kết quả kinh doanh năm 2016:*

- Kết quả kinh doanh: 63,871 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,60 2tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,065 tỷ.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.884

1.2. *Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:*

- Doanh thu: 59 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ
- Chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.

1.3. *Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:*

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,602 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 2,065 tỷ
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST;
- Quỹ khen thưởng 10% LNST;
- Quỹ phúc lợi 10% LNST;
- Trả cổ tức 75% LNST (14% vốn điều lệ).



**Điều 2.** Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

- + Tổng doanh thu: 59 tỷ
- + Tổng chi phí chưa có lương: 53,485 tỷ
- + Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ
- + Tổng các khoản nộp ngân sách nhà nước: 900 triệu
- + Mức lương tối thiểu vùng II : 3.320.000 đ
- + Hệ số lương: quá trình nâng lương và phụ cấp lương: 2,37
- + Đơn giá tiền lương: 56,46 %
- + Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3,115 tỷ

**Điều 3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017:**

- Ngày gửi thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán là 28/02/2017;
- Ngày đăng ký cuối cùng là 30/03/2017;
- Dự kiến đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2017;
- Ngày trả cổ tức là 27/04/2017.

**Điều 4.** 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, SGDCK HN;
- Các TVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.



**Đặng Trung Trực**

