



Số: 05/NQ- STBTH

Long An, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 1/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 19 /BB-STBTH ngày 17/01/2014 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 quý IV/2013 và kết quả kinh doanh cả năm 2013 các nội dung chủ yếu như sau:

+ Kết quả kinh doanh quý IV/2013:

Doanh thu thuần: 13,8 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 577 triệu

+ Kết quả kinh doanh cả năm 2013:

Doanh thu thuần: 62,6 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 2,6 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế: 1,9 tỷ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.812 đồng

Điều 2. Dự kiến phân phối trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2013 nội dung như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối: 1,985 tỷ :

+ Quỹ ĐTPSX: 5% LNST

+ Quỹ dự phòng: 5% LNST

+ Quỹ khen thưởng: 13% LNST

+ Quỹ phúc lợi: 7% LNST

2.2. Chi trả cổ tức: 70% LNST (12% vốn điều lệ).

Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này. *T. Văn?*

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.Tr.

