

Long An, ngày 12 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 3/2014

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 67/BB-STBTH ngày 12/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Định ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức là ngày 28/5/2014

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2014 các nội dung chủ yếu như sau:

- + Doanh thu thuần: 2,714 tỷ
- + Lợi nhuận trước thuế: 6,719 triệu.
- + Lợi nhuận sau thuế: 3,727 triệu

Điều 3. Thông qua quy chế chi tiêu tài chính năm 2014.

Điều 4. Thông qua Đơn giá tiền lương năm 2014 nội dung chủ yếu như sau:

- + Tổng doanh thu: 57 tỷ
- + Tổng chi phí chưa có lương: 51,74 tỷ
- + Lợi nhuận trước thuế: 2,3 tỷ
- + Tổng các khoản nộp ngân sách nhà nước: 1,182 tỷ
- + Mức lương tối thiểu lựa chọn: 2.100.000đ
- + Đơn giá tiền lương: 56,27%
- + Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá:
 $35 \times 2.100.000đ \times 3,36 \times 12 = 2.963.520.000đ$. (Làm tròn: 2.960.000.000đ)

Điều 5. 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:

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



Nguyễn Văn Vân