

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ  
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
LONG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ- STBTH

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
Về việc họp HĐQT lần 1-2016**



**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 06/BB-STBTH ngày 20/01/2016 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 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. *Kết quả kinh doanh năm 2015:*

Kết quả kinh doanh: 63,8 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế: 1,9 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.753

1.2. *Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:*

Doanh thu: 58 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 2,35 tỷ

Chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.

1.3. *Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:*

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ

Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 1,9 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 (13% vốn điều lệ).

**Điều 2.** Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 58 tỷ
- Tổng chi phí chưa có lương: 52,65 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,35 tỷ
- Tổng các khoản nộp ngân sách nhà nước: 1,02 tỷ
- Đơn giá tiền lương: 56%
- Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3 tỷ

**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./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

