

Số: 38/TB-STBTH

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2021.

"Về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS"

THÔNG BÁO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 19 /NQ-STBTH ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

Nay Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An thông báo nội dung như sau:

I. Thôi giữ chức vụ nhiệm kỳ 2020-2024:

I.1 Thôi là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Ông Hoàng Đăng Tiến:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : theo đơn xin từ nhiệm lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

2. Ông Nghiêm Văn Thắng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : theo đơn xin từ nhiệm lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

3. Ông Cao Văn Long:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

I.2 Thôi là thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1. Ông Đỗ Văn Chiến:

- Không còn đảm nhận chức vụ: TV Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

II. Kết quả bầu chọn:

II.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

1. Ông Đặng Trung Trục:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 2. Ông Trần Việt Thắng:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó CT. HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 3. Ông Nguyễn Phúc Đức:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 4. Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 5. Ông Nguyễn Văn Ngôi:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 6. Ông Bùi Thành Lâm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

II.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

- 1. Bà Đỗ Phương Mai:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 2. Ông Trần Minh Đức:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 3. Ông Ngô Văn Minh:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

Trân trọng.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.



Đặng Trung Trực



Số: 49/NQ-STBTH

Long An, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 37 /BB-STBTH ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng 2021.
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

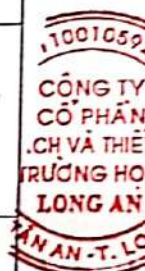
Điều 2. Thông qua các Báo cáo: phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.012.735.489
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	303.989.227
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.708.746.262
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	85.437.313
2	Quỹ khen thưởng 5% LNST	“	85.437.313
3	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	119.612.238

4	Trả cổ tức 77% LNST (tương đương 12% vốn điều lệ)	“	1.315.080.000
5	Lợi nhuận 6% LNST còn lại	“	103.179.398

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2021:	
	- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	5% LNST
	- Quỹ phúc lợi	7% LNST
	- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	10% VDL trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	- Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.



Điều 4:

- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
- + Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020: (Kèm theo bảng Điều lệ sửa đổi).

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Hội đồng quản trị gồm sáu Ông/ Bà có tên dưới đây:

- + Ông: Đặng Trung Trực: Chủ tịch HĐQT;
- + Ông: Trần Việt Thắng: Phó Chủ tịch HĐQT;
- + Ông: Nguyễn Phúc Đức: Thành viên;
- + Ông: Bùi Thành Lâm: Thành viên;
- + Ông: Nguyễn Văn Ngôi: Thành viên;
- + Bà: Nguyễn Hoàng Yến Nhi: Thành viên;

- Ban Kiểm soát gồm ba Ông/ Bà có tên dưới đây:

- + Bà: Đỗ Phương Mai - Trưởng Ban Kiểm soát;
- + Ông: Trần Minh Đức - Thành viên;
- + Ông: Ngô Văn Minh - Thành viên.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021.

- Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- + Đồng ý: 940.068 CP (tỷ lệ 100%);
- + Không đồng ý: 0 CP (tỷ lệ 0 %);
- + Ý kiến khác: 0 CP (tỷ lệ 0%)./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.



NO-DHCD-2021-3/3