

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC HỌP HĐQT LẦN 1-2023

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 hoà 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 31/BB-STBTH ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2022, Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần: 98,627 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,703 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,144 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,703 tỷ

Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 2,144 tỷ:

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST;
- Quỹ phúc lợi 7% LNST ;
- Trả cổ tức bằng Cổ phiếu trình Đại hội quyết định.

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, đơn giá tiền lương và qui chế tài chính năm 2023:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu là 85 tỷ;
- Lợi nhuận trước thuế là 2 tỷ ;



1.2 Đơn giá tiền lương năm 2023 :

- + Tổng doanh thu: 85 tỷ
 - + Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ
 - + Tổng các khoản nộp ngân sách nhà nước: 910 triệu
 - + Mức lương tối thiểu vùng II : 4.160.000 đ
 - + Đơn giá tiền lương: 69,7 %
- Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 4,600 tỷ

1.3 Thống nhất qui chế hoạt động tài chính năm 2023

Điều 3. Thông qua chủ trương xây dựng kho mở rộng diện tích sử dụng tại 39 Hai Bà Trưng, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua đơn từ nhiệm thôi là chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đặng Trung Trực – Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 08/04/2023, sau ngày 08/04/2023 Ông Trần Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT sẽ thay chủ tịch quản trị công ty.

Trình đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ông Đặng Trung Trực thôi là thành viên hội đồng quản trị nhiệm kì 2020 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Ngày gửi thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán là 15/03/2023;
- Ngày đăng ký cuối cùng là 06/04/2023;
- Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023;

Điều 6. 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

