

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020 - NHIỆM KỲ 2020 - 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận, ngày 28/5/2020.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 57.013.588.875 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.703.288.300 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.362.823.801 đồng
- Quỹ lương : 3.300.317.868 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng
- b/ Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 27.256.476 đồng
 - Quỹ Ban điều hành : 68.141.190 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 163.538.856 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 59.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.360.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 2.059đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 10%/VĐL
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 3 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 theo danh sách như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- | | |
|----------------------------|--|
| 1/ Ông: Trần Văn Hưng; | Biểu quyết với tỷ lệ: 78,43 % . |
| 2/ Ông: Vũ Bùi Biễn; | Biểu quyết với tỷ lệ: 77,07 % . |
| 3/ Ông: Nguyễn Minh Hà; | Biểu quyết với tỷ lệ: 82,67% . |
| 4/ Ông: Nguyễn Khoa Tuyển; | Biểu quyết với tỷ lệ: 100,4 % . |
| 5/ Ông: Nguyễn Văn So; | Biểu quyết với tỷ lệ: 92,29% . |

❖ **Ban kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|--|
| 1/ Ông: Đỗ Huy Kiên; | Biểu quyết với tỷ lệ: 61,68 % . |
| 2/ Ông: Vương Trí Thịnh; | Biểu quyết với tỷ lệ: 62,92 % . |
| 3/ Ông: Lê Trung Nhân; | Biểu quyết với tỷ lệ: 81,26 % . |

❖ **Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát danh sách như sau:** (Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS Công ty)

- Chủ tịch HĐQT : Ông: Trần Văn Hưng
- Trưởng ban kiểm soát: Ông: Đỗ Huy Kiên

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,

Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 7: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị trong năm 2020, để điều chỉnh bổ sung tăng hoặc giảm: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính; đơn giá tiền lương; phân phối lợi nhuận cho phù hợp.
- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 40% vốn điều lệ.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

*** Nơi gửi:**

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hưng