

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 thường niên 2021 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, ngày 23/4/2021.

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 2020 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 61.648.832.368 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.775.197.304 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.526.816.402 đồng
- Quỹ lương : 3.661.558.580 đồng

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

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng
- b/ Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 76.437.000 đồng
 - Quỹ Ban điều hành : 76.437.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng CBNV : 91.725.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi : 122.300.000 đồng

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

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 69.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 205,9đ/100đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 12%/VĐL : 1.320.000.000 đồng
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.

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

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

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

Điều 5: 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 6: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- 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 thường 2021 của Công ty CP Sách

- Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021.

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

* **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