CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH&TBTH HẬU GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 04 / NQ-STBTH	----------
	Vị Thanh, ngày 10 tháng 02 năm 2015.

SCIC Chi nhánh phía Nam
ĐẾN 05 -03- 2015
Số CV đến: 673

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

-Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Hậu Giang;

Hôm nay, ngày 10/02/2015, tại thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Hậu Giang tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;

Sau khi nghe thông qua các nội dung, ý kiến phát biểu thảo luận của các cổ đông và giải đáp thắc mắc của Chủ tọa cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm sóat năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Hội đồng Quản trị thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

1/-Về báo cáo tài chính năm 2014 (có bản báo cáo kèm theo).

2/-Về báo cáo của Ban kiểm sóat năm 2014 (có văn bản báo cáo kèm theo).

3/-Về phương án phần phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014:

***Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014:** 359.085.159 đồng.

***Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

-Chia cổ tức: Tỷ lệ 10% năm, tổng cộng 300.000.000 đồng.

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần còn lại): 59.085.159 đồng.

-Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 quyết định năm 2014 không trích thêm 02 nguồn quỹ này vì đã vượt tỷ lệ quy định.

3/-Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2015:

-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 13.500.000.000 đồng.

-Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu: 5%.

-Cổ tức: Từ 10 - 15%.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Hậu Giang, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được quy định, tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các vấn đề đã quyết nghị và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

THƯ KÝ	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**
Nguyễn Ngọc Thơ	**Đinh Thái Sơn**

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG
CTY CP SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
Số 50 đường Nguyễn Thái Học - Phường 1 - TP. Vị Thanh
ĐT/Fax: 0711 3 870 093 - 0711 3 581 712

CPN HAS

CT-H2117436

11h40

Kính gửi: CN Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh
Vốn Nhà Nước tại TP Hồ Chí Minh
Số 16 Trường Định, P6, Q3, TP. HCM