

Số: 05/NQHĐQT/2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh sửa đổi lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 8/2007;

- Căn cứ Biên bản số 08/BBHĐQT-STB/2013 ngày 21/11/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả KD-SX 10 tháng năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, với các số liệu chủ yếu sau :

- Doanh thu 219,637 tỷ đồng, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm 2012
- Lợi nhuận 14,239 tỷ đồng, tăng 14,60% so với cùng kỳ năm 2012.

**Điều 2:** Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 15% / cổ phần (tức 1.500 đồng/cổ phiếu), cụ thể như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/12/2013.
- Thời gian thực hiện chi trả : ngày 14/01/2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS



**Từ Văn Sơn**