

Số: 19 /STB-24

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã chứng khoán: STC.
- Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3855 4645.

2. Người thực hiện CBTT: Huỳnh Thị Bích Hạnh.

3. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

4. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về:

Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2023, một số nội dung về tạm trích thù lao, duyệt đơn giá tiền lương, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.... và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/01/2024 tại đường dẫn: stb.com.vn.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố trên.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 01 năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2024

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 16/01/2024 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 các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Ước thực hiện năm 2023	TH 2023/ KH2023
1	Doanh thu, thu nhập	480.000	480.586	100.12%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.800	16.628	93.42%
3	Đơn giá tiền lương công ty mẹ (đồng/1.000 đồng lợi nhuận)	3.000	3.000	100%
4	Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%

2. Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023:

Tạm trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 tỷ lệ là 5%.



3. Phê duyệt đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2023 cho công ty mẹ là 3.000đồng/1.000 đồng lợi nhuận (bằng đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2023 và đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2022).

4. **Đề xuất tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2023 như sau:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (23%), trong đó Quỹ khen thưởng 13%.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).
- Chia cổ tức năm 2023: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức sẽ phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển.

5. Đề xuất chấp thuận cho thanh lý và xử lý thừa, thiếu kết quả kiểm kê; xử lý nợ, trích lập dự phòng theo Biên bản kiểm kê, xử lý nợ của Hội đồng kiểm kê, xử lý nợ năm 2023 của công ty.

6. **Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 480 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 16,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.

a. **Duyệt đơn giá tiền lương năm 2024:**

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2024 đảm bảo tốc độ tăng đơn giá tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức.

b. **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty**

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024 thực hiện tương tự như năm 2023, khoán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

c. **Một số công tác khác.**

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Bính

