

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH  
QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Số: 06/HĐQT-2017  
“Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016”

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Hội đồng quản trị công ty họp vào 8h00 ngày 06/02/2017 tại văn phòng công ty.  
Các thành viên dự họp: 8/8 thành viên HĐQT công ty.  
Chủ tọa: Ông Vũ Thế Bản.  
Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết nhất trí các nội dung sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH  
NGHỊ QUYẾT**

**1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 (chưa kiểm toán):**

- Doanh thu: 77.557.179.156 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.641.492.514 đồng.

**2. Tạm ứng cổ tức năm 2016:**

Tạm ứng cổ tức năm 2016 là 12% (mỗi cổ phần được tạm ứng 1.200 đồng) bằng tiền cho số cổ phần hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

**3. Giao cho Giám đốc công ty làm thủ tục chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để:**

- a, Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- b, Trả tạm ứng cổ tức năm 2016.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; (để thực hiện)
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT



**Vũ Thế Bản**

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

=====\*\*\*=====

Số: 07/HĐQT-2017

Hạ Long, ngày 06 tháng 02 năm 2017

“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016”

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016)**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033 3826331

Fax: 033 3829823

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: QST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VND

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/3/2017

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

### **2. Nội dung cụ thể**

*a. Tham dự Đại hội cổ đông năm 2017:*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2017 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: Đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.



- Nội dung: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban giám đốc Công ty.
- Thông qua báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

*b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016:*

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thanh toán: Ngày 20 tháng 03 năm 2017.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/03/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [truongthang033@gmail.com](mailto:truongthang033@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Vũ Thế Bân*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

