

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21...../2020/CV-QST  
(V/v đính chính nội dung Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã công bố)

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh  
Mã chứng khoán: QST

Địa chỉ: Số 10 phố Long Tiên, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203. 3826331 Fax: 0203. 3829823

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh đính chính nội dung tại Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 10/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 29/3/2020 của Công ty (đã được công bố thông tin ngày 29/3/2020) quy định về việc: Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 32,4 tỷ đồng (gấp đôi số vốn điều lệ hiện tại).

Nội dung đính chính như sau: Bổ sung nội dung "Tờ trình số 09/HĐQT-2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty được đính kèm Nghị quyết này".

- Lý do đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Nghị quyết.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2020 tại địa chỉ website: <http://sachquangninh.vn>.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.

(\*) Tài liệu đính chính gửi kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 10/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 29/3/2020 đã đính chính.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2020

**NGHI QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 29 tháng 3 năm 2020.

Vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường, Trường TH, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 16 cổ đông, đại diện cho 1.326.861 cổ phần, tương ứng 81,9% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 :**

**1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 107.606.934.236 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.495.886.876 đồng

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:**

- Trả cổ tức 13% vốn điều lệ: 2.106.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 524.383.000 đồng
- Thương HDQT 3% LNST: 104.877.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là 760.626.876 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

**1.3. Thù lao HDQT và BKS 7% LNST: 244.712.000 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.**

**Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.**

**2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.000.000.000 đồng



## 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất là: 9,5% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2020 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 9,5% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế.
- Thương HĐQT 2% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

2.3. **Thù lao HĐQT và BKS:** Bằng 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

### **Điều 3: Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 32,4 tỷ đồng (gấp đôi số vốn điều lệ hiện tại)**

- Tờ trình số 09/HĐQT-2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (được đính kèm nghị quyết này).
- Tăng vốn điều lệ của công ty từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phần tăng vốn của công ty theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ phần sở hữu được quyền mua 01 cổ phần phát hành tăng vốn). Giá cổ phần tăng vốn là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng quyền mua có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách, cổ đông phải nộp tiền mua cổ phần mới hoặc chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân phối lại những cổ phần do cổ đông không mua hết với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông.

**Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty ngày 24/4/2018 và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xác định lại các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận khi học sinh đi học ổn định trở lại.**

**Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.**

**Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; [WWW.sachquangninh.VN](http://WWW.sachquangninh.VN) và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH  
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

