

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Số: 26-TB/STB-2025

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

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông

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

1. Tên tổ chức phát hành:

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: 0203 3826331.Fax: 0203 3829823
Mã chứng khoán: QST

2. Loại công bố thông tin

☐ Định kỳ

☒ Bất thường 24 giờ

☐ Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

Nội dung:

Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông:
Ngày giao dịch cuối cùng: 21/05/2025, ngày trả cổ tức: 29/05/2025.
Mức trả cổ tức: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000VND)

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/5/2025 tại đường dẫn: [http:// http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni](http://http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng websit Công ty;
- Lưu:



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 22-NQ/ĐHĐCĐ-2025 ngày 29/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

Hạ Long, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ/ĐHĐCĐ-2023 ngày 14/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.
- 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 tháng 4 năm 2025.

Vào hồi 8h00 ngày tháng 4 năm 2024, tại Giảng đường trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hòn 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 61 cổ đông dự họp trực tiếp với 1.868.306 cổ phần và 1.148.503 cổ phần ủy quyền, tổng số cổ phần tham dự: 3.0165.809 cổ phần, tương ứng 93,1% 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 vấn đề nghị sự và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị:

I. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 202.083.050.932 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.105.517.371 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

- Trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ: 6.480.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 1.515.827.606 đồng
- Thưởng HĐQT 5% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2024 đề ra: 505.275.869 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 500.000.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 1.104.413.896 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024.

1.3. Thù lao HĐQT và BKS:

Bằng 12% Lợi nhuận sau thuế: 1.212.662.085 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

1.4. Chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2025.

II. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 190.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.200.000.000 đồng
- Trả cổ tức: Tối thiểu 18% vốn Điều lệ.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 18% 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 2024 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 18% vốn điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không thấp hơn năm 2024.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trên dành làm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

2.3. Thù lao HĐQT và BKS: Bằng 12% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt, Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2024, định hướng công tác năm 2025.

Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. 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 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**



Vũ Thế Hòa

