



Số: /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

* Kết quả SXKD năm 2019 như sau:

Công ty Me:

- Doanh thu: 61,385 tỷ đồng; đạt 68,21% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 5,106 tỷ đồng; đạt 92,84% kế hoạch

**Hợp nhất: (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB
Vĩnh Long)**

- Doanh thu: 169,507 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,967 tỷ đồng
- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế.
- * Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2019: 10%

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- **Công ty Mẹ**

- Doanh thu: 81,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

- Cổ tức: dự kiến 10%

- Đơn giá tiền lương: 1.100 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận

- **Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

- Doanh thu: 179,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 6,8 tỷ đồng

- Cổ tức: 8 - 10%

4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, KTT;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG VINH