

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ hai mươi của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 04 tháng 03 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng
	Năm 2021
- Doanh thu thuần	73.723
- Tổng lợi nhuận trước thuế	6.610
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.092
- Tổng lợi nhuận sau thuế	5.518

**Điều 2:** Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2022 dành cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.600.000.000 đồng (Bảy tỉ sáu trăm triệu đồng).

Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

	Đơn vị tính: triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập	80.000
- Tổng chi phí chưa có lương	64.500
- Lợi nhuận trước thuế	7.500
- Nộp ngân sách	2.700
- Lao động định biên	83 người
- Quỹ lương kế hoạch năm 2022	7.600

Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

**Điều 3:** Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Giám đốc Công ty năm 2022, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng).

Quỹ lương thực hiện của Giám đốc Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

**Điều 4:** Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Gồm:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 27 tháng 4 năm 2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 25/03/2022.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
- Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trình đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5:** Ban giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY