CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Số: 26-NQ/HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản họp số 26-BB/HĐQT ngày 23/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2027
- Doanh thu thuần	70.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế	6.315
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.263
- Tổng lợi nhuận sau thuế	5.052
- Cổ tức trên vốn điều lệ	16%

Điều 2: Đồng ý phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2027 của Ban kiểm toán nội bộ đệ trình.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc công ty cùng các bộ phận liên quan căn cứ các qui định hiện hành thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400485784 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Ký ngày: 23/11/2026 14:59:50