

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ban hành tháng 5 năm 2007;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	67.000.000.000	77.390.220.203
- Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000	7.914.260.885
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267.000.000	1.606.152.443
- Lợi nhuận sau thuế	5.068.000.000	6.308.108.442
- Trả thù lao HĐQT, BKS	67.000.000	81.374.000
- Lợi nhuận phân phối	5.001.000.000	6.226.734.442
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	250.000.000	311.336.722
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	251.000.000	311.336.722
- Lợi nhuận sau Trích các quỹ	4.500.000.000	5.604.060.998
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.500.000.000	5.550.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%	18,50%
cổ tức chia bằng tiền	1.500 đ/1CP	1.850 đ/1CP

2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2018	
- Vốn điều lệ	30.000	
- Sản lượng in kế hoạch (triệu trang in)	150	
- Doanh thu thuần	72.000	
- Lợi nhuận trước thuế	6.335	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267	



Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế	5.068
- Trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký (thành viên không điều hành)	90
- Lợi nhuận phân phối	4.978
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	249
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	229
+ Lợi nhuận chia cổ tức	4.500
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%
- Lao động bình quân cả năm (người)	113
- Tiền lương bình quân	5.700.000 đồng/người/tháng

3/ Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do cá nhân có đơn từ nhiệm.

4/ Thông qua kết quả bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Lê Anh Long.

5/ Thông qua mức trả thù lao năm 2017 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	900.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký	900.000 đồng/ người/ tháng

Ghi vào chi phí công ty tiền thù lao theo qui định pháp luật hiện hành.

6/ Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

7/ Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

8/ Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Giao cho Hội đồng quản trị xúc tiến việc thực hiện chuyển nhượng tài sản trên. Bao gồm: rao bán, định giá, xác định các điều kiện chuyển nhượng, tổ chức đấu giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, theo dõi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, các nghĩa vụ thuế liên quan và báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN VĂN CÀN