

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 05/04/2019;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 2018, kết quả chuyển nhượng nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2018. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	72.000.000.000	83.195.926.473
- Tổng lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000	35.469.360.792
Trong đó:		
+ từ kinh doanh thông thường	6.335.000.000	9.961.371.658
+ từ chuyển nhượng nhà đất tại tpHCM	0	25.507.989.134
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267.000.000	7.098.630.985
Trong đó:		
+ từ kinh doanh thông thường	1.267.000.000	1.997.033.158
+ từ chuyển nhượng nhà đất tại tpHCM	0	5.101.597.827
- Lợi nhuận sau thuế	5.068.000.000	28.370.729.807
Trong đó:		
+ từ kinh doanh thông thường	5.068.000.000	7.964.338.500
+ từ chuyển nhượng nhà đất tại tpHCM	0	20.406.391.307
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	90.000.000	90.000.000
- Lợi nhuận phân phối	4.978.000.000	28.280.729.807
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	249.000.000	184.790.805
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	229.000.000	250.000.000
- Lợi nhuận năm nay còn lại sau trích quỹ	4.500.000.000	27.845.939.002
- Lợi nhuận năm trước còn lại	0	54.060.998
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.500.000.000	27.900.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%	93,00%
cổ tức chia bằng tiền	1.500 đ/1CP	9.300 đ/1CP



2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>
- Vốn điều lệ	30.000
- Sản lượng in kế hoạch ( <i>triệu trang in</i> )	150
- Doanh thu thuần	77.000
- Lợi nhuận trước thuế	7.581
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.516
- Lợi nhuận sau thuế	6.065
- Trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký (thành viên không điều hành)	90
- Lợi nhuận phân phối	5.975
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	276
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	299
+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%
- Lao động bình quân cả năm (người)	112
- Tiền lương bình quân	6.500.000 đồng/người/tháng

3/ Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký:

3.1. Thông qua mức trả thù lao năm 2018 đã thực hiện:

- 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

3.2. Phê duyệt mức trả thù lao năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 1.200.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký 1.200.000 đồng/ người/ tháng

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

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

5/ 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 2019 của công ty.

6/ Thông qua nội dung báo cáo cho phép tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân, không phải chào mua công khai của người nội bộ đồng thời là cổ đông lớn đối với:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đồng thời là cổ đông lớn: Ông Nguyễn Văn Cần

Chứng minh nhân dân số 200157545 cấp tại Đà Nẵng ngày 25/10/2008.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Ông Nguyễn Văn Cần đang nắm giữ: 714.395 CP, chiếm 23,81% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông của Ông Nguyễn Văn Cần và người liên quan đang nắm giữ: 729.915 CP, chiếm 24,33% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký mua thêm: 100.000 CP.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Ông Nguyễn Văn Cần nắm giữ sau khi mua thêm: 814.395 CP, chiếm 27,15% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông của Ông Nguyễn Văn Cần và người liên quan đang nắm giữ sau khi mua thêm: 829.915 CP, chiếm 27,66% vốn điều lệ.

Phương thức mua: thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

+ Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông lớn: Ông Lê Trường Kỳ

Chứng minh nhân dân số 201250359 cấp tại Đà Nẵng ngày 12/08/2010.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Ông Lê Trường Kỳ đang nắm giữ: 904.580 CP, chiếm 30,15% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông của Ông Lê Trường Kỳ và người liên quan đang nắm giữ: 1.404.580 CP, chiếm 46,82% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký mua thêm: 220.000 CP.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Ông Lê Trường Kỳ nắm giữ sau khi mua thêm: 1.124.580 CP, chiếm 37,49% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông của Ông Lê Trường Kỳ và người liên quan nắm giữ sau khi mua thêm: 1.624.580 CP, chiếm 54,15% vốn điều lệ.

Phương thức mua: thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN VĂN CẦN