

Số: 11/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 08 năm 2019

**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 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ mười một của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 12 tháng 08 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng
	6 tháng 2019
- Doanh thu thuần	47.457
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.559
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	728,5
- Tổng lợi nhuận sau thuế	2.830,5

2. Thông qua báo cáo về việc Phó Giám đốc Trương Thị Hào nghỉ hưu từ ngày 01/09/2019 do đến tuổi nghỉ hưu.
3. Đồng thuận duy trì mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty hiện tại, gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đến hết nhiệm kỳ 2017-2022.



NGUYỄN VĂN CÀN