|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG** ------------------------  **Số: 11/NQ/HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Âäüc láûp - Tæû do - Haûûnh phuïc**  *Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2014* |

## **NGHË QUYÃÚT CUÍA HÄÜI ÂÄÖNG QUAÍN TRË**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 - 2017 họp phiên mười một lúc 8 giờ ngày 20 tháng 02 năm 2014;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị, 3 thành viên Ban kiểm soát.

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị đã thống nhất ra nghị quyết về các vấn đề sau:

1. Thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2013.

Các mốc thời gian chủ yếu được ấn định như sau:

Ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2013: ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014: ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Ngày trả ứng cổ tức năm 2013: ngày 12 tháng 5 năm 2014.

1. Đề xuất mức trả cổ tức năm 2013 trình đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua: 12% (1.200 đồng/1CP)
2. Thông qua chương trình, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Các nội dung chính của đại hội gồm:

* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận.
* Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận.
* Báo cáo của Ban kiểm soát.
* Báo cáo đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
* Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
* Thảo luận, ý kiến, biểu quyết.

1. Thông qua dự thảo các báo cáo trình đại hội đã được bổ sung các ý kiến góp ý.
2. Đồng ý chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết nếu có đối tác mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp của công ty tại đây.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THÀNH VIÊN HĐQT  (đã ký)  **HỒ HƠN** | THÀNH VIÊN HĐQT  (đã ký)  **TRẦN THÁI THUẬN** | THÀNH VIÊN HĐQT  (đã ký)  **LÊ MẠNH** |

|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH VIÊN HĐQT  (đã ký)  **HOÀNG NGỌC LỘC** | CHỦ TỊCH HĐQT    (đã ký)  **NGUYỄN VĂN CẦN** |