|  |  |
| --- | --- |
| **Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôC viÖt nam** | **Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam** |
| **C«ng ty CP s¸ch §¹i häc – D¹y nghÒ** | **§éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc** |
| **Sè : / §H&DN** | *Hµ néi ngµy 18/12/2014* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

 *(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2014)*

*- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.*

*- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 18/12/2014.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU

**Điều 1 :** Thông qua các chỉ tiêu SX-KD ước tính của năm 2014 với các thông số cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 23 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 13% (từ lợi nhuận năm nay và lợi nhuận của các năm trước).

**Điều 2 :** Nghị quyết này đã được HĐQT nhất trí thông qua và sẽ được thông qua tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 TM. Hội đồng quản trị

 Thư ký Chủ tịch HĐQT

 Lê Quang Dũng **Nguyễn Văn Tư**

Nơi gửi : *- Đăng trên Website : www.hevobco.com.vn*

*- UBCKNN, Sở GDCK HN, NXBGD Việt nam*

*- Các thành viên HĐQT*

*- Lưu HC, VT.*