

Số : 217/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5
NHIỆM KÌ III (2014 – 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 24/12/2014

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014 và ước thực hiện năm 2014 :

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện đến 30/11/2014	Ước thực hiện năm 2014
1	Trang in thành phẩm	Tr.trang	1.000	875	1.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	15.000	13.731	15.491
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.800	1.675	1.763
4	Tỉ lệ cổ tức	"	8,0%	8,1%	8,4%

Điều 2. Thông qua việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Trang in thành phẩm	Triệu trang	1.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	15.000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.773
4	Tỉ lệ cổ tức	"	8,0%



Điều 3. Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 15/1/2015
- Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2014 : 8%/năm.
- Thời gian chi trả : Ngày 12/3/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 15/3/2015

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban Phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH



Nơi gửi :

- Như Điều 4
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, NXBGD Việt Nam
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Lưu HĐQT, TCHC.