

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 06/04/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
ĐÃ NHẤT TRÍ 100% THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NHỮNG NỘI DUNG SAU

1. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, báo cáo kiểm toán 2014 và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu 2014 (DT BH+DT HĐTC) là : 22.941.071.281 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2014 là : 2.296.907.881 VNĐ
- Tổng lợi nhuận sau thuế 2014 là : 1.765.481.590 VNĐ
- Trích Quỹ lương 2014 : 1.500 Lg/1.000 LNTT

*** Phân phối lợi nhuận sau thuế 2014 :**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 : 13%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 400.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, Ban KS : 5% Quỹ lương

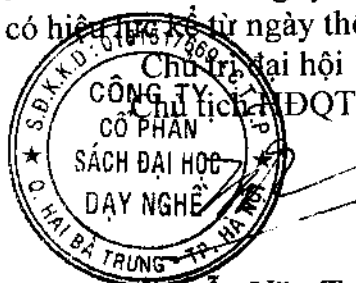
3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2015 :

- Tổng doanh thu : 23.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.500.000.000 đồng
- Trích quỹ lương 2015 : Ủy quyền HĐQT quyết định theo 1 trong 2 phương án : đơn giá 1.500 Lg/ 1.000 LN hoặc bằng tổng Quỹ lương 2014.
- Phân phối LNST năm 2015 :
 - + Chi trả cổ tức năm 2015 : Tỷ lệ 13% bằng tiền mặt.
 - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi sau khi chi trả cổ tức trích tối đa 500.000.000 đồng.
 - Thù lao HĐQT và Ban KS : 5% Quỹ lương hạch toán vào chi phí theo quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán : giao cho HĐQT và Ban ĐH lựa chọn.

- Sử dụng Quỹ dự phòng tài chính (số dư ngày 31/12/2014 là : 609.344.310 đồng) để nộp truy thu quyết toán thuế từ năm 2008-2013 : 603.606.280 đồng (theo QĐ 682/QĐ-CT-KTT6 ngày 09/01/2015).

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được tổ chức ngày 18/04/2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.



Nguyễn Văn Tư

Thư ký
Trưởng ban Thư ký

Đỗ Hữu Phú