

**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 23/12/2016)

- 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 23/12/2016.

**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 2016 với các thông số cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 21,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 2,3 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 13%.

Điều 2 : Căn cứ những điều kiện cụ thể, thông qua các chỉ tiêu SX-KD kế hoạch năm 2017 với các thông số cơ bản như sau:

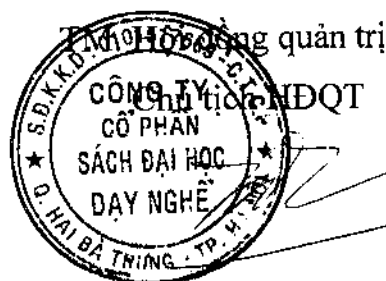
- Tổng doanh thu : 21 tỷ đồng, phấn đấu 22 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng, phấn đấu 2,2 tỷ đồng.
- Cổ tức : 10%, phấn đấu 12%.

Điều 3 : 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 2017.

Thư ký



Lê Quang Dũng



Nguyễn Văn Tư