

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05.1/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Về công tác Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 02 tháng 3 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua công tác, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 21 tháng 4 năm 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 23/03/2018.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
- Nội dung gồm:
 1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 3. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do cá nhân có đơn từ nhiệm.
 4. Bổ nhiệm chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung đối với ông Lê Anh Long.
 5. Thông qua mức trả thù lao năm 2017 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký.
 6. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
 8. Thông qua việc chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu của Công ty.
- Chương trình đại hội: thông qua dự thảo chương trình đại hội được bổ sung.
- Thống nhất phân công chuẩn bị và tổ chức, điều hành đại hội.
- Thông qua các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên 2018.



NGUYỄN VĂN CÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05.2/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

"Về chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu
Công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 02 tháng 3 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.

Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua chủ trương trước khi xúc tiến thực hiện.



NGUYỄN VĂN CÀN

Số: 05.3/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Về BC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
và quỹ lương Công ty

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 02 tháng 3 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Chi nhánh Miền Trung.

Điều 2: Phê duyệt quỹ lương dành cho người lao động tại Công ty

Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017 dành cho người lao động tại Công ty là 7.937.751.720 đồng (*Bảy tỉ chín trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi một ngàn bảy trăm hai mươi đồng*).

Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018 dành cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.620.000.000 đồng (*Bảy tỉ sáu trăm hai mươi triệu đồng*).

Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập	72.000.000.000 đồng
Tổng chi phí chưa có lương	57.115.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000 đồng
Nộp ngân sách	3.000.000.000 đồng
Lao động định biên	113 người
Quỹ lương kế hoạch năm 2018	7.620.000.000 đồng

Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.



Điều 3: Phê duyệt quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017 dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là 354.670.920 đồng (*Ba trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ngàn chín trăm hai mươi đồng*).

Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 279.968.400 đồng (*Hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn bốn trăm đồng*).

Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
DÀ NẴNG
NGUYỄN VĂN CÀN

