

Số: 110.../2018/.....

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT ngày 28/04/2018 ;;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).

Điều 2: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt : Tỷ lệ cổ tức : 5%

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2018 :

- Tổng doanh thu : 22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 02 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương : được trích 5 đồng trên 1 đồng lợi nhuận trước thuế (quỹ tiền lương tối thiểu được trích là 7 tỷ đồng)
- Thù lao HĐQT, BKS : được trích 2.5% trên tổng quỹ lương thực hiện
- Cổ tức dự kiến : 7% ;

Điều 4: Thông qua kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị:

- Mua 01 máy in offset 1/1 màu khổ 79x109 : giá khoảng 1,5 tỷ đồng
- Mua 01 máy gấp tay sách : giá khoảng 0,8 tỷ đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất nhà xưởng, văn phòng kinh phí khoảng 01 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị cũ, không dùng đến.

Điều 7: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Điều 10: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 21/05/2018.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/6/2018.
3. Địa điểm họp: tổ 60, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, TP Hà Nội
4. Nội dung họp:
 - a) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;



b) Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc;

c) Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2017, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;

d) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017;

e) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

f) Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;

g) Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;

h) Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

i) Thông qua việc bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Thủy

