

Số: 09/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**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 chín của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 24 tháng 01 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo tài chính trước kiểm toán quý IV/2018 và năm 2018 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Quý IV/2018	Năm 2018
- Doanh thu thuần	13.894	83.196
- Thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản	25.508	25.508
- Tổng lợi nhuận trước thuế	27.637	35.469
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.527	7.098
- Tổng lợi nhuận sau thuế	22.110	28.371

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

Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2018 dành cho người lao động tại Công ty là 7.620.000.000 (*Bảy tỉ sáu trăm hai mươi triệu đồng*).

Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2019 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 8.448.000.000 đồng (*Tám tỉ bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng*).

Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập	77.000.000.000 đồng
Tổng chi phí chưa có lương	60.718.500.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	7.581.500.000 đồng



Nộp ngân sách	3.200.000.000 đồng
Lao động định biên	114 người
Quỹ lương kế hoạch năm 2019	8.448.000.000 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.

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

Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2018 dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là 279.968.400 đồng (Hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn bốn trăm đồng)

Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, 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 285.282.000 đồng (Hai tám mươi lăm triệu hai trăm tám mươi hai ngàn 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

NGUYỄN VĂN CẦN