

Số: 12/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 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 mười hai của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 02 tháng 11 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019, kết thúc vào ngày 30/09/2019. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Quý III/2019	9 tháng 2019
- Doanh thu thuần	27.683	75.140
- Lợi nhuận trước thuế	3.605	7.165
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	728	1.456
- Lợi nhuận sau thuế	2.877	5.708

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000
- Sản lượng in (triệu trang in)	150	100	150
- Doanh thu thuần	77.000	87.000	84.000
- Lợi nhuận trước thuế	7.581	7.575	7.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.516	1.515	1.500
- Lợi nhuận sau thuế	6.065	6.060	6.000
- Thù lao HĐQT, BKS, thư ký (thành viên không điều hành)	90	0	0
- Lợi nhuận phân phối	5.975	6.060	6.000



Chi tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	276	303	300
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	299	303	300
+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400	5.454	5.400
- Cổ tức (%/vốn điều lệ)	18,00%	18,18%	18,00%



NGUYỄN VĂN CÀN

