

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề đã được thông qua ngày 16/05/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 91/ĐH-DN ngày 16/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ngày 16/07/2019;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019: Tổng Doanh thu: 24 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 1,85 tỷ đồng;

1.2 Trích Quỹ lương năm 2019 theo đơn giá 1.600đLg/1.000 LN;

1.3 Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019 theo mức 5% Quỹ lương tính vào chi phí SX-KD;

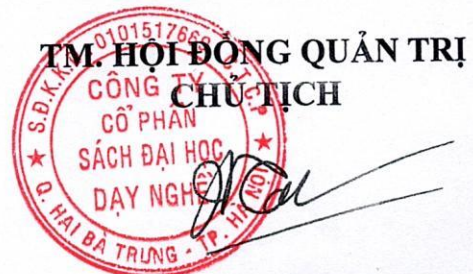
1.4 Tạm trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi năm 2019: 100.000.000 VNĐ;

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.



Mai Nhị Hà