

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ I - NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 20 tháng 01 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 64,014 tỉ đồng, đạt 106,7% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,768 tỉ đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2019.

**Điều 2.** Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019, tỉ lệ 16%. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và tham dự đại hội cổ đông vào ngày 10/03/2020, ngày thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/03/2020, ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến ngày 10/04/2020.

**Điều 3.** Dự kiến Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 5,1 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức: 14%.

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**TÔ THANH BÌNH**