

Số: 16.1/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2021

**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 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ mười sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 08 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Năm 2020	
- Doanh thu thuần		76.781
- Tổng lợi nhuận trước thuế		8.874
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.343
- Tổng lợi nhuận sau thuế		7.530



Điều 2: Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 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 8.088.000.000 đồng (Tám tỉ không trăm tám mươi tám triệu đồng).

Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

	Đơn vị tính: triệu đồng	
- Tổng doanh thu và thu nhập		80.000
- Tổng chi phí chưa có lương		64.500
- Lợi nhuận trước thuế		7.500
- Nộp ngân sách		2.700
- Lao động định biên		101 người
- Quỹ lương kế hoạch năm 2021		8.088

Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

Điều 3: Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Giám đốc Công ty năm 2021, 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 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng).

Quỹ lương thực hiện của Giám đốc Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

Điều 4: Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Gồm:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 30/03/2021.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Nội dung: thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG
HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY