

Số: 01./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I - NĂM 2021

- 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 01 tháng 02 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 53,516 tỉ đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,678 tỉ đồng, đạt 111,3% so với kế hoạch năm 2020.

Điều 2 : Thông qua việc xin ý kiến cổ đông lớn NXBGDVN về việc chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur để tạo nguồn vốn đầu tư tài chính mảng sách tham khảo thiết yếu và đầu tư cơ sở bán lẻ sách và thiết bị giáo dục.

Điều 3 : Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 14%. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và tham dự đại hội cổ đông vào ngày 04/03/2021, ngày thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26/03/2021, ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến ngày 02/04/2021. Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định để chốt danh sách cổ đông, tạm ứng chi trả cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến.

Điều 4 : Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 46 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỉ đồng.
- Cổ tức : 12%.

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