

Số : 107/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 87/ĐH-DN ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học-Dạy nghề ngày 27/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2022

- Doanh thu: 15,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,75 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2022

- Doanh thu: 24,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,7 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2022

- Phát triển triển quan hệ, mở rộng công việc và các mảng sản phẩm mới (thiết bị giáo dục, các đề tài sách mới...) nhằm đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- KIỆN TOÀN NHÂN SỰ PHÒNG BAN, TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỞ RỘNG CÔNG VIỆC, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM.

- Giao Ban điều hành xây dựng các quy chế lương, thưởng gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng Phòng, Ban, cá nhân.

- Giao Ban điều hành hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của công ty để phục vụ giao dịch, truyền thông, quảng cáo.

- Giao Ban điều hành thực hiện thuê đơn vị tư vấn để thực hiện kiểm tra tính hệ thống và phù hợp của công tác tài chính kế toán, tình hình thực hiện Quy chế tài chính, quy chế quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định

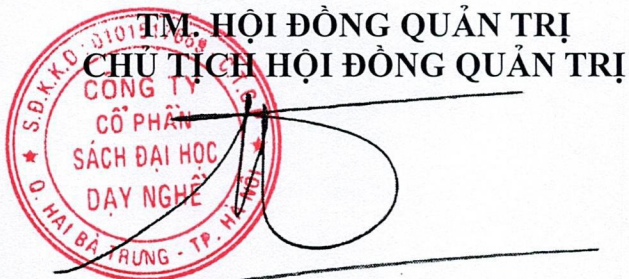


của Công ty niêm yết.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Công Dũng

