

Số: 09/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**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 chín của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 24 tháng 11 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2024	
- Doanh thu thuần		80.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế		6.833
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.500
- Tổng lợi nhuận sau thuế		5.333
- Cổ tức trên vốn điều lệ		16%

2/ Đồng ý chủ trương trả tiền thuê kho một lần tại KCN Hòa Cầm từ năm 2028 đến hết thời hạn thuê theo hợp đồng là năm 2054 theo thông báo của BQL khu công nghiệp Hòa Cầm. Số tiền dự kiến là 12.000.000.000 đồng.

3/ Đồng ý phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Ban kiểm toán nội bộ đệ trình.


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG**
NGUYỄN VĂN CÀN