

Số: 06.1/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 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 sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 02 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch và hợp đồng kinh tế với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Danh sách chi tiết các hợp đồng, các giao dịch được chấp thuận gồm:

STT	Bên liên quan (BLQ)	Hợp đồng, giao dịch
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	- Hợp đồng cho thuê văn phòng - Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
3	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
4	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
5	Công ty CP Quản lý Dự án DAC	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
6	Công ty CP DINCO Sài Gòn	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
7	Công ty CP Xây dựng Fi Di	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
8	Công ty CP Bê tông DUFAGO Chu Lai	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
9	Công ty TNHH MTV Rofadi	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường

Số: 06.2/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 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 sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 02 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
- Doanh thu thuần	Năm 2022 84.633.875.139
- Tổng lợi nhuận trước thuế	5.686.394.267
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.435.696.655
- Tổng lợi nhuận sau thuế	4.250.697.612

Điều 2: Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 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 8.290.000.000 đồng (Tám tỉ hai trăm chín mươi triệu đồng).

Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

	Đơn vị tính: triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập	84.000
- Tổng chi phí chưa có lương	68.500
- Lợi nhuận trước thuế	7.500
- Nộp ngân sách	3.500
- Lao động định biên	81 người
- Quỹ lương kế hoạch năm 2023	8.290



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 2023, 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 Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Lê Anh Long, thành viên Hội đồng quản trị là người phụ trách công tác kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 5: Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Gồm:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 27/03/2023.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng.
- Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



HUỶNH PHƯỚC HUYỀN VY