

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**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 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ mười của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 30 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	Năm 2018
- Doanh thu thuần		83.196
- Thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản		25.508
- Tổng lợi nhuận trước thuế		35.469
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.098
- Tổng lợi nhuận sau thuế		28.371

2. Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Gồm:
 - Thời gian tổ chức đại hội: ngày 05 tháng 4 năm 2019.
 - Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 12/03/2019.
 - Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
 - Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
 - Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



NGUYỄN VĂN CÀN