

Số: 32 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 29/08/2007;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề
ngày 05 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua những nội dung công việc sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Tổng Doanh thu (DT BH + DTTC+ TN khác): 29.502.915.867 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.552.746.610 đồng.
 - Quỹ tiền lương năm 2018: 3.049.287.671 đồng.
 - Quỹ lương kiêm nhiệm HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018: 101.800.000 đồng.
 - Trích dự phòng tài chính khoản đầu tư tại Công ty VEPIIC: 109.392.665 đồng.
 - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018: 125.769.553 đồng.
2. Định hướng chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Doanh thu: 30 tỉ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỉ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận: 22%.
 - Cổ tức: 13%.
3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Điều 2 : Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 3 : Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố);
- HĐQT, Ban GD, KTT, Trưởng ban KS;
- Lưu HC.



Nguyễn Nam Phóng