

Số: 13/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**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 ba của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 21 tháng 02 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019
- Doanh thu thuần		88.730
- Tổng lợi nhuận trước thuế		9.064
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.843
- Tổng lợi nhuận sau thuế		7.221

2. Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2020 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 8.900.000.000 đồng (Tám tỉ chín trăm triệu đồng).

Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

	Đơn vị tính: triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập	84.000
- Tổng chi phí chưa có lương	67.000
- Lợi nhuận trước thuế	7.500
- Nộp ngân sách	3.000
- Lao động định biên	110 người
- Quỹ lương kế hoạch năm 2020	8.900

Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

3. Phê duyệt quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, 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 277.765.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

4. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân có đơn từ nhiệm đối với:

Ông Lê Huy Đông

Chứng minh nhân dân số 201530872 cấp ngày 31/07/2003 tại Đà Nẵng

Bắt đầu có hiệu lực từ 16 giờ ngày 21/02/2020

5. Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Gồm:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 11 tháng 4 năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 24/03/2020.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Nội dung: thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



NGUYỄN VĂN CÀN

