

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/08/2020;

- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 được thể hiện trong Báo cáo kiểm toán soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 6T năm 2020	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	64.691,9	120.000	53,9
2	Tổng chi phí	triệu đồng	61.056,4	109.000	56,0
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.635,5	11.000	33,1

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo. Tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn), ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 6T cuối năm 2020	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	55.000	120.000
2	Tổng chi phí	triệu đồng	47.650	109.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.350	11.000

Điều 4: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI



Ngô Trọng Vinh

