

Số: 5 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ V - NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 28 tháng 7 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020: Doanh thu đạt 27,85 tỉ đ (= 73,2% cùng kì 2019), lợi nhuận 3,28 tỉ đ (= 82,8% cùng kì 2019).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020: Doanh thu 28,2 tỉ đ; lợi nhuận 1,85 tỉ đ.

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động của Công ty 6 tháng cuối năm 2020:

- Hoàn thiện đề án về đầu tư khai thác cơ sở vật chất và đầu tư tài chính.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh sắp xếp vị trí việc làm, triển khai tuyển dụng nhân sự bộ phận khai thác bản thảo, tăng cường nhân lực bộ phận kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp: công tác báo cáo thống kê, văn bản quy định nội bộ, tổ chức phân tích đánh giá hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.



TÔ THANH BÌNH