

Số: 14/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 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 bốn của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 31 tháng 07 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020 (chưa soát xét).
Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	6 tháng 2020
- Doanh thu thuần	22.550
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.355
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	481
- Tổng lợi nhuận sau thuế	2.874

2. Chấp thuận Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Cản nhằm chấp hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.
3. Thống nhất kết quả bầu bà Huỳnh Phước Huyền Vy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
4. Thống nhất kết quả bầu ông Nguyễn Văn Cản làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
5. Thống nhất kết quả bầu ông Lê Mạnh làm Người phụ trách quản trị Công ty.



NGUYỄN VĂN CẢN