

-----oOo-----
Số : 01/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV 2019 -2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Báo cáo tổng kết năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 số 01/2021/BC-SAP ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2020 và Biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	600,00	571,55	95,26%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	1.254,00	1.112,72	88,73%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	12,000	8,346	69%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	11,500	9,017	78%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,500	(0,671)	
6	Cổ tức	%	0%	0%	100%
7	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,000	4,000	100%
	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/ trang CN	2,4	3,6	150%

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

II. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương năm 2021 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	571,55	750	131%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	1.112,72	1,500	134%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	8,346	10,500	125%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	9,017	10,350	114%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(0,671)	0,150	
6	Cổ tức	%	0%	0%	100%
7	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,000	4,000	100%

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý



Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LD Cty



Nguyễn Thanh Sử

