

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I - NĂM 2022**

- 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 14 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu thuần: 58,115 tỷ đồng, đạt 126,33% so với kế hoạch năm 2021, đạt 111,26% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,743 tỷ đồng, đạt 127,62% so với kế hoạch năm 2021, đạt 101,14% so với năm 2020.

Điều 2. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 58,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng.
- Cổ tức: 12%.

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực đặt biệt của Ban điều hành và tập thể CBCNV vượt qua khó khăn do đại dịch Covid -19 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4. Thông qua các ý kiến góp ý các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 5. Bỏ nhiệm Ông Hồ Văn Lĩnh - Trợ lý Giám đốc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/01/2022. Công việc cụ thể của Ông Hồ Văn Lĩnh theo sự phân công Giám đốc điều hành.

Điều 6. Giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01NQ-DAEBCO ngày 19/4/2021.

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, BKS, Ban điều hành (để thực hiện).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tô Thanh Bình