

Số 01/NQ-DAEBCO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Vào lúc 08h ngày 9 tháng 4 năm 2010, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Đà Nẵng, Công ti cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội 39 cổ đông tương ứng 1.063.024 cổ phần. Số cổ đông có quyền biểu quyết 39 cổ đông tương ứng 1.063.024 cổ phần, chiếm 70,93 vốn điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, phân phối các quỹ, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, đơn giá tiền lương năm 2009 theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2009 đã thông qua với các nội dung chủ yếu sau :

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| - Doanh thu | : | 55.908.375.861 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 4.380.936.399 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 3.601.816.729 đồng. |
| -Thù lao HĐQT, BKS | : | 161.000.000 đồng |
| - Đơn giá tiền lương | : | 420 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận |

HÀNG LẠI NHẬN

-Phân phối lợi nhuận sau thuế :

+ Quỹ phát triển SXKD	:	333.908.430 đồng
(phần thuế TNDN được miễn giảm)		
+ Chi trả cổ tức (15 %)	:	2.248.020.000 đồng
+ Quỹ dự phòng Tài chính bắt buộc (5%)	:	163.395.415 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%)	:	163.395.415 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13 %)	:	424.828.079 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010: Doanh thu, lợi nhuận, chi trả cổ tức, phân phối các quỹ, thù lao HĐQT, BKS, đơn giá tiền lương :

- Doanh thu	:	55.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.400.000.000 đồng
- Cổ tức năm 2010	:	15%.
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Đơn giá tiền lương	:	420 đồng/1.000đồng lợi nhuận
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :		
+ Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (5%)	:	165.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%)	:	165.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)	:	429.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán AAC để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2010 ./.

Nơi nhận:

- + NXBGD
 - TGD NXBGD (Để B/C);
 - Kế toán trưởng NXBGD(Để B/C);
- + TTGD Chứng khoán HN
- + DAEBCO
 - Chủ tịch HĐQT;
 - Giám đốc Công ty;
 - Các uỷ viên HĐQT, BKS;
 - LưuHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUYỀN BÁ VÂN