

Số: 23/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 họp phiên thứ 23 vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2015;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát (vắng 1 thành viên Ban Kiểm soát, có lý do).

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

1. Tạm dừng kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và kế hoạch ứng cổ tức năm 2015 theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC).
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
- Doanh thu thuần	65 tỉ đồng
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	12%

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ HÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THÁI THUẬN

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG NGỌC LỘC



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN CÁN