Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ MẠNH
Ngày ký: 30.10.2015 15:37

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 22/NQ/HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 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 22 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2015;
Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát.

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

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quí III và 9 tháng năm 2015. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Quí III/2015	9 tháng 2015
- Doanh thu thuần	25.774	56.912
- Lợi nhuận trước thuế	1.620	3.545
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	365	790
- Lợi nhuận sau thuế	1.255	2.755

2. Thống nhất phê chuẩn đệ trình của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm bà Trần Thái Thuận làm Giám đốc in kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến hết nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị.

THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
HỒ HƠN	**TRẦN THÁI THUẬN**	**LÊ MẠNH**
THÀNH VIÊN HĐQT	CHỦ TỊCH HĐQT	
HOÀNG NGỌC LỘC	**NGUYỄN VĂN CẦN**	

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG