

Số: 31/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2016

**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 31 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016.

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị
2 thành viên Ban kiểm soát (trưởng ban vắng mặt)
và ông Nguyễn Anh Tuấn, ứng viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thống nhất ra nghị quyết gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân có đơn từ nhiệm đối với:

Ông Hồ Hôn

Chứng minh nhân dân số 201167755 cấp ngày 05/02/2004 tại Đà Nẵng

Bắt đầu có hiệu lực từ 9 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016

2. Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chứng minh nhân dân số 205329676 cấp ngày 10/10/2010 tại Quảng Nam

Bắt đầu có hiệu lực từ 9 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016

Việc bổ nhiệm chính thức sẽ được tiến hành thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2016. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Quý III/2016	9 tháng 2016
- Doanh thu thuần	25.513	59.345
- Lợi nhuận trước thuế	2.181	5.064
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	438	1.008
- Lợi nhuận sau thuế	1.743	4.056



4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng
- Doanh thu thuần	Kế hoạch năm 2017 67.000
- Cổ tức	15%





Mẫu NY - 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn.
- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 01/01/1988.
- Nơi sinh: xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Căn hộ B29.07, chung cư cao cấp HAQL, 72 Hàm Nghi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.
- Chứng minh thư nhân dân số: 205329676. Nơi cấp: CA Quảng Nam. Ngày cấp: 10/10/2010.
- Điện thoại liên hệ: 0907999777.
- Trình độ chuyên môn: Đại Học.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức: Không.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2011 đến 7/2013	Công ty cổ phần chứng khoán Maybank KimEng	Trưởng phòng kinh doanh
12/2013 đến 7/2014	Công ty cổ phần tài chính Lục Phúc	Phó tổng giám đốc
8/2014 đến 2/2016	Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, chi nhánh Đà Nẵng	Phó giám đốc kinh doanh
3/2016 đến nay	Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, chi nhánh Đà Nẵng	Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):



- Sở hữu cá nhân: 15.000 cổ phiếu .
 - Sở hữu đại diện: 444.000 cổ phần, chiếm 14,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*) : Không.
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không.
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày... tháng... năm 2016



Xác nhận tổ chức
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Cần

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2016

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn

