

Số: 25/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 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 25 vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 02 năm 2016;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm Soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty lập và được kiểm toán, Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất ra nghị quyết gồm các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	(đvt triệu đồng)
Doanh thu thuần	67.638
Lợi nhuận trước thuế	6.226
Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	1.380
Lợi nhuận sau thuế	4.846

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 là ngày 18/03/2016.

3. Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

Thời gian tổ chức đại hội: 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/04/2016

Nội dung chính đại hội như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Thảo luận, ý kiến, biểu quyết.

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 CẢN