

Số: 26/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 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 26 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 04 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 thống nhất ra nghị quyết gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất bổ sung nội dung phê chuẩn chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty vào chương trình đại hội cổ đông thường niên 2016.
2. Thống nhất phân công công tác chuẩn bị và điều hành đại hội cổ đông thường niên 2016.
3. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2016 trình đại hội cổ đông thường niên 2016 là 14%.
4. Đồng ý thoái hết vốn đang đầu tư tại công ty liên kết. Giá thoái bằng giá trị sổ sách của công ty liên kết tại ngày 31/12/2015. Giao cho phòng kế toán và ban kiểm soát xác định chính xác giá trị sổ sách của công ty liên kết để làm cơ sở xác định giá thoái và theo dõi thu hồi vốn thoái.
5. Đồng ý cho Công ty TNHH Sách Đà Nẵng thuê nhà tại 193 D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 năm (năm năm). Giá thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong hai năm đầu là 25.000.000 đồng/tháng, trong ba năm tiếp theo là 27.000.000 đồng/tháng.

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ HÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THÁI THUẬN

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG NGỌC LỘC

