

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ban hành tháng 5 năm 2007;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2016;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

**QUYẾT NGHỊ**

1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2015. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	63.000.000.000	67.537.637.714
- Lợi nhuận trước thuế	5.157.000.000	6.225.789.468
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.135.000.000	1.380.071.647
- Lợi nhuận sau thuế	4.022.000.000	4.845.717.821
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	85.290.000
- Lợi nhuận phân phối	3.955.000.000	4.760.427.821
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	198.000.000	238.021.391
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	157.000.000	238.406.430
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	3.600.000.000	4.284.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	12,00%	14,28%
- Cổ tức chia bằng tiền	1.200 đ/1CP	1.428 đ/1CP

2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2016	
- Vốn điều lệ	30.000	
- Doanh thu thuần	65.000	
- Lợi nhuận trước thuế	5.940	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188	
- Lợi nhuận sau thuế	4.752	
- Thù lao HĐQT, BKS	67	
- Lợi nhuận phân phối	4.685	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	234	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	251	

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Trang 1



+ Lợi nhuận chia cổ tức  
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ

4.200  
14,00%

3/ Phê duyệt mức trả thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Tổng mức thù lao được trả là 103.200.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	900.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký	900.000 đồng/ người/ tháng

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tính vào chi phí Công ty. Thù lao của các thành viên còn lại được tính vào lợi nhuận sau thuế của Công ty.

4/ Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

5/ Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC  
ĐÀ NẴNG  
NGUYỄN VĂN CÀN