

Số: 28/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 06 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 28 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2016;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị
đủ 3 thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2016 của Công ty

Phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định theo Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH là 564,832 đồng/ 1000 đồng/ Tổng thu – Tổng chi (chưa có lương)

Đơn giá trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

Tổng doanh thu	:	65.000.000.000 đồng
Tổng chi phí chưa có lương	:	52.300.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	5.085.000.000 đồng
Nộp ngân sách	:	3.000.000.000 đồng
Lao động định biên	:	122 người
Mức lương bình quân kế hoạch	:	4.899.839 đồng/ người/ tháng

Quỹ lương thực hiện của Công ty được xác định theo qui định tại điều 8 Thông tư 18/2013/TT- BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH.

2/ Quỹ lương năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, được xác định theo khoản 1 điều 9 Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH là 294.311.232 đồng.

Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị được xác định theo qui định tại điều 9 Thông tư 19/2013/TT- BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH.

3/ Ủy quyền Người đại diện theo pháp luật

Thông qua đề xuất của ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về việc ủy quyền ông Hoàng Ngọc Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian ông Nguyễn Văn Cần đi vắng, dự kiến từ ngày 25/06/2016 đến ngày 25/07/2016.

4/ Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty ban hành năm 2007.

5/ Chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Thông nhất trình đại hội cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản phương án chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như sau:

Chia bằng tiền các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Tỉ lệ 16% (1600 đồng/ 1 cổ phần)

Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để chia như sau:

+ Quỹ thặng dư vốn cổ phần	:	2.707.300.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	2.092.700.000 đồng
Tổng sử dụng vốn chủ sở hữu	:	4.800.000.000 đồng

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 CÀN