

Số : 31 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 2 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - LẦN 2**  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 24/2/2017

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	% CK
1	Tổng doanh thu	15.889.411.487	13.160.807.621	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.451.385.266	1.262.236.658	87%
3	Thuế TNDN	308.747.069	254.647.941	82%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.142.638.197	1.007.588.717	88%
5	Tỉ lệ cổ tức	7,5%	6%	80%
6	Chi trả cổ tức	1.234.185.000	987.348.000	80%
7	LN còn lại chuyển năm sau	26.330.125	46.570.842	177%

**Ý kiến của kiểm toán viên :**

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung :

1. Biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy) người”
2. Tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT do 2 cổ đông lớn đề cử :
  - Ông Đinh Quốc Đại - Sinh năm 1974  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  
Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty TNHH Du lịch tầm nhìn Á Châu.
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Sinh năm 1983  
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế  
Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty CP Tư vấn và xây lắp Thái Bình Dương

**Điều 3.** Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017 :



1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2016. Phân công Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 – Phân công Ông Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT - Giám đốc trình bày
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. Phân công Ông Hồ Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát trình bày.
4. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2017

▪ Chỉ tiêu sản lượng :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2017
TRANG IN THÀNH PHẨM	Triệu trang 17x24 cm	850
- Trang in Sách giáo khoa	"	600
- Trang in khác	"	250

▪ Chỉ tiêu tài chính :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2017
TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	35.000
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	2.500
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,5
TỈ SUẤT CỔ TỨC	%	10 %
THÙ LAO HĐQT & BKS	%	5% LN TT

5. Các nội dung khác cần biểu quyết trước Đại hội :

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa làm ủy viên HĐQT.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Ngô Trọng Vinh*

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Công ty
- NXBGD Việt Nam
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT
- Lưu.

