

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 15/04/2017 (văn bản đính kèm).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
ĐÃ NHẤT TRÍ 100% THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NHỮNG NỘI DUNG SAU

1. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo kiểm toán 2016 và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu 2016 (DT BH+ĐT HDTC+ khác) : 21.560.425.603 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2016 : 2.321.874.562 VNĐ
- Tổng lợi nhuận sau thuế 2016 : 1.822.376.234 VNĐ
- Trích Quỹ lương 2016 : 1.500 Lg/1.000 LN TT
- Thù lao HĐQT, Ban KS : 5% Quỹ lương
- * Phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 :
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 : 13%
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển : 182.237.623 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 340.138.611 đồng.

3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2017

- Tổng doanh thu : 22.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.300.000.000 đồng.
- Trích quỹ lương 2017 : Ủy quyền HĐQT quyết định theo 1 trong 2 phương án : đơn giá 1.600 Lg/ 1.000 LN hoặc bằng tổng Quỹ lương 2016.

- Nếu lợi nhuận trước thuế 2017 vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 20% phần vượt lợi nhuận cho Ban điều hành trực tiếp.

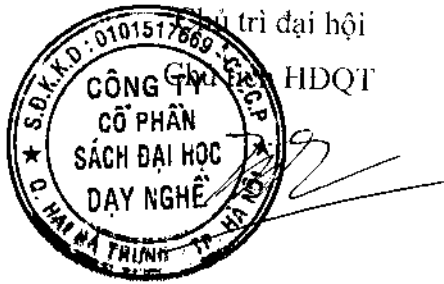
- Phân phối LNST năm 2017 :
 - + Chi trả cổ tức năm 2017 : 13% bằng tiền mặt.
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 10% Lợi nhuận sau thuế.
 - + Phần còn lại trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi.



- Thủ lao HĐQT và Ban KS : 5% Quỹ lương hạch toán vào chi phí theo quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán : giao cho HĐQT và Ban ĐH lựa chọn.

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được tổ chức ngày 15/04/2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.



Nguyễn Văn Tư

Thư ký
Trưởng ban Thư ký

Đỗ Hữu Phú

