

Số: 34/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**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 34 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

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

Hội đồng quản trị đã xem xét các tài liệu, thảo luận và thống nhất ra nghị quyết, nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính quý I/2017 do Công ty lập. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Quý I/2017
- Doanh thu thuần	8.516.552.785 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	1.005.305.950 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	205.161.190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	800.144.760 đồng

2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 5 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.
3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đủ điều kiện tiêu chuẩn đã được đề cử / ứng cử trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị có 5 người:  
(Danh sách xếp theo thứ tự abc của tên ứng viên)

1. Nguyễn Văn Cần
2. Lê Huy Đông
3. Lê Trường Kỳ
4. Hoàng Ngọc Lộc
5. Nguyễn Anh Tuấn



Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát có 3 người:  
(Danh sách xếp theo thứ tự abc của tên ứng viên)

1. Nguyễn Thị Thảo
2. Khương Tịnh
3. Huỳnh Nguyên Văn

4. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Càn, giám đốc công ty thực hiện thương thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng thế chấp/ cầm cố, hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cung cấp dịch vụ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng. Thời hạn ủy quyền: đến khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật.

