

Số ...01/NQ-DAEBCO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 05/4/2017 ;

Vào lúc 08h 30 ngày 05 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Nhà khách T26 - số 01 Quang Trung - Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổng số cổ đông Công ty : 283 cổ đông, tương ứng: 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội 31 cổ đông tương ứng 994.009 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết 31 cổ đông, tương ứng: 994.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 66,3% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

: QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	75.000	73.729	98,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	5.981	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	240	240	100%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		240	236,8	98,7
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	240	236,8	98,7
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		624	615,8	98,7
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	75	75	100 %

Điều 2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh-Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

- Doanh thu : 73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Đơn giá tiền lương : 75 đồng/100 đồng lợi nhuận
- Cổ tức : 16%

** Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :*

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành :100 %.

Điều 4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện kiểm toán tài chính bán niên và toàn niên năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2017.

Nơi nhận:

- CT HĐQT, TGD NXBGDVN (dề b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (dề b/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, (dề b/c)
- HĐQT, BKS, BDH;
- Tất cả cổ đông Công ty.
- Lưu Thư kí Công ty.
- Lưu TC-HC-TH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Phạm Nhiêu