

Số: 02/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 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 2017-2022 họp phiên thứ 2 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 6 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 thống nhất ra nghị quyết gồm các nội dung sau:

1. Bổ dụng cán bộ quản lý công ty:

Phê duyệt bổ dụng lại các chức danh quản lý công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đề trình đối với các nhân sự sau:

Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác kinh doanh
Bà Trương Thị Hào	Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác nội chính
Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng Công ty

2. Bổ dụng thư ký công ty:

Thông qua bổ dụng hai thư ký nhằm hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhân sự do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đề trình, gồm:

Bà Phạm Mai Anh	Thư ký
Ông Lê Mạnh	Thư ký, giúp việc Hội đồng quản trị trong công tác kế hoạch, thống kê; Người công bố thông tin.

3. Quỹ lương CBCNV Công ty năm 2017:

Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.266.124.000 đồng

Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

Tổng doanh thu	:	67.000.000.000 đồng
Tổng chi phí chưa có lương	:	52.385.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	6.335.000.000 đồng
Nộp ngân sách	:	3.000.000.000 đồng
Lao động định biên	:	115 người
Quỹ lương kế hoạch năm 2017	:	7.266.124.000 đồng



Quỹ lương thực hiện của Công ty được xác định theo qui định tại điều 9 Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

4. Quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2017:

Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, được xác định theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 295.559.104 đồng.

Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị được xác định theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

5. Giao dịch cho thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần DINCO:

Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần DINCO thuê một phần tòa nhà DANABOOK tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng theo chính sách giá cả cho thuê mà Công ty hiện đang áp dụng.

