

Phòng Quản lý Nhân sự.
Sở giao dịch Chứng khoán - Hà Nội.
Số 2 - Phố Cầu Giấy - HN.

CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC
NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14./2017/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 11 tháng 09 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định ngày 11/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ vào Hợp đồng Nguyên tắc mua bán than năm 2017 dài hạn với sản lượng khoảng 50.000 tấn/tháng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ
Doanh thu thuần:	49.000.000.000 đồng	398.000.000.000 đồng	712,24%
Lợi nhuận sau thuế:	900.000.000 đồng	7.000.000.000 đồng	677,78%
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	0%	0%	-

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HCNS.



Ngô Quang Hòa