

Số: 01-TB/DAE

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ ngày 25/01/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng như sau:

- Ông Huỳnh Bá Vân
- Không còn đảm nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: ông Huỳnh Bá Vân có đơn xin thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do sức khỏe.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/01/2018

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 01-NQ HĐQT Công ty ngày 25/01/2018.



Phạm Nhiều

Số: 01/NQ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 25 tháng 01 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ IV năm 2017; kết quả kinh doanh, tài chính năm 2017:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ IV năm 2017

- + Đã triển khai giao in sách tham khảo học kì 2, sách bổ trợ năm 2018; tích cực giới thiệu, phát hành sách tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.
- + Thống nhất với các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in sách tham khảo năm 2018; triển khai kế hoạch giao vật tư tại các đơn vị.
- + Đăng kí giấy phép tái bản sách tham khảo năm 2018, chờ phê duyệt của Cục Xuất bản – In - Phát hành.
- + Hoàn thành kiểm toán tài chính năm 2017; đang hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo gửi các đơn vị chức năng theo quy định.
- + Đối chiếu xong công nợ với các đơn vị; tiếp tục thu hồi công nợ, thanh toán công nợ năm 2017, cân đối nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

2/ Kết quả kinh doanh, tài chính, chi trả cổ tức năm 2017:

	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Phát hành	Sản phẩm	5.800.000	5.731.000	98,8%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	73.000	70.402	96,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.842	100,7%
4	Cổ tức	%	16	16	100%
5	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	75	75	100%

Điều 2: Thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

+ Thời gian dự kiến: tháng 4/2018

+ Địa điểm dự kiến: Nhà khách T26, số 01 Quang Trung – TP. Đà Nẵng

+ Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2018

- Doanh thu : 70 tỉ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 5,7 tỉ đồng

- Cổ tức : 16%

- Đơn giá tiền lương : 80 đồng/100 đồng lợi nhuận

+ HĐQT nhất trí 100% về đơn xin thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. ĐN (nhiệm kì 2014-2019) của ông Huỳnh Bá Vân ngày 25/01/2018.

+ Thông qua việc giới thiệu 03 đơn vị kiểm toán để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tín học TP. HCM

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

+ Hội đồng quản trị nhất trí và giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư – Thiết bị giáo dục Việt Nam theo chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 3: Công tác trọng tâm quý I năm 2018

- Theo dõi, đôn đốc nhận giấy phép tái bản sách tham khảo năm 2018 để triển khai giao in.
- Rà soát, đăng kí nhận thầu sách tham khảo hết vòng thầu.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư và triển giao in sách tham khảo, sách bổ trợ theo kế hoạch in quý I/2018.
- Thanh lí hợp đồng kinh tế năm 2017; kí kết hợp đồng kinh tế năm 2018 với các khách hàng, đối tác.
- Tiếp tục liên hệ, tác động các công ty, đại lí phát hành sách tham khảo, sách ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.
- Hoàn chỉnh báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên năm 2017 gửi các đơn vị chức năng theo quy định.
- Tích cực thu hồi và thanh toán công nợ.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4 Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Ban Điều hành có biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Ông Thừa Phú

(A red circular stamp is overlaid on the signature. The text inside the stamp reads: 'M.S.Đ.H. CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG C. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG')