

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề số: 141 /BB-HĐQT ngày 08/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1/2023

- Doanh thu: 2,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (0,08) tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2023

- Doanh thu: 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,3 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2023

- Phát triển quan hệ với các trường để đẩy mạnh khai thác công tác xuất bản;
- Kiện toàn nhân sự phòng, ban đáp ứng công việc theo theo tình hình kinh doanh hiện tại;
- Giao ban điều hành xây dựng trình HĐQT thông qua các quy chế lương, thưởng gắn liền hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng phòng, ban, cá nhân;
- Tập trung giải quyết hàng tồn kho;
- Đẩy mạnh công tác xuất bản điện tử;
- Mở rộng phương án kinh doanh khác để bù đắp doanh thu.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng (Ban) thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Công Dũng