

Số: 17.3/NQ/HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007 - 2012 họp vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 07 năm 2010;

Tại văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị. Gồm:

1. Ông NGUYỄN VĂN CẦN, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà TRƯƠNG THỊ HẢO, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông HỒ HỮU KHAI, Thành viên HĐQT
4. Ông LÊ MẠNH, Thành viên HĐQT
5. Ông HOÀNG NGỌC LỘC, Thành viên HĐQT.

Thành phần mời dự: đủ 3 thành viên Ban kiểm soát. Dự họp có 2 thành viên:

1. Ông HUỖNH NGUYỄN VĂN, Trưởng ban kiểm soát
2. Ông KHƯƠNG TỊNH, Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên dự họp đã xem xét báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2010 được Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị.

Sau khi phân tích, đánh giá kết quả đạt được, dự báo triển vọng và các đe dọa thách thức sẽ đối mặt trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất:

1. Trả cổ tức đợt 1/2010 cho cổ đông.
Mức trả cổ tức đợt 1/2010 : 5,5% (550 đồng/ 1 cổ phần).
Ngày đăng ký cuối cùng để được nhận cổ tức: 25/08/2010.
Thời gian trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 30/09/2010.
2. Huy động vốn vay dài hạn của cán bộ công nhân viên để giải quyết nhu cầu về vốn lưu động trong thời gian tới. Lãi suất vay không quá 1,5 lần lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH

HỒ HỮU KHAI

HOÀNG NGỌC LỘC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THỊ HẢO

NGUYỄN VĂN CẦN