

Số: 19/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**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 2012-2017 họp phiên thứ 19 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 01 năm 2015;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm Soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét Báo cáo tài chính quý 4/2014 và năm 2014 do Công ty lập và đang được kiểm toán được giám đốc công ty đệ trình, thuyết minh. Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất ra nghị quyết gồm các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 4/2014, đang được kiểm toán. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	(đvt triệu đồng)
Doanh thu thuần	10.836
Lợi nhuận trước thuế	3.226
Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	720
Lợi nhuận sau thuế	2.506



2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, đang được kiểm toán. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	(đvt triệu đồng)
Doanh thu thuần	66.948
Lợi nhuận trước thuế	5.531
Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	1.232
Lợi nhuận sau thuế	4.299

3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và có quyền nhận cổ tức năm 2014 là ngày 13/02/2015.

4. Cổ tức năm 2014 được chi bằng tiền. Mức cổ tức năm 2014 được chi trả bằng mức cổ tức kế hoạch năm 2014 đã được đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua là 12% (tức 1.200 đồng/ 1 CP).

Thời gian chi trả cổ tức: ngày 11/03/2015

5. Tổng nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:

Thời gian tổ chức đại hội: 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 28/03/2015

Nội dung chính đại hội như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Thảo luận, ý kiến, biểu quyết.

THÀNH VIÊN HĐQT

HÔ HÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THÁI THUẬN

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG NGỌC LỘC



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN CẨN

