

Số: 12/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2014

### 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 2012 - 2017 họp phiên mười hai lúc 8 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2014; Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị, 3 thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị do giám đốc công ty đệ trình, thảo luận và đi đến thống nhất ra nghị quyết:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
|                      | quý 1 năm 2014   |
| Doanh thu thuần      | 9.637 triệu đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 503 triệu đồng   |
| Lợi nhuận sau thuế   | 389 triệu đồng   |

2. Thông qua chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp lại nhà in, thu hẹp qui mô hoạt động in.

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ HÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THÁI THUẬN

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG NGỌC LỘC



NGUYỄN VĂN CÀN