|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG** ------------------------  **Số: 04/NQ/HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Âäüc láûp - Tæû do - Haûûnh phuïc**  *Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2013* |

## **NGHË QUYÃÚT CUÍA HÄÜI ÂÄÖNG QUAÍN TRË**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 - 2017 họp phiên thứ tư lúc 8 giờ ngày 04 tháng 02 năm 2013;

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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính quí 4 và năm 2012 do giám đốc công ty đệ trình. Sau khi bàn bạc, phân tích, thảo luận Hội đồng đã đi đến thống nhất ra nghị quyết về các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 chưa được kiểm toán. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế | 78.462 triệu đồng  5.666 triệu đồng  4.561 triệu đồng |

1. Thực hiện ứng cổ tức năm 2012 với mức 12,6% (12.600 đồng/ 1 cổ phần)
2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2013 như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu kế hoạch | Nghị quyết 03/NQ/HĐQT ngày 26/10/2012 đã thông qua | Số liệu điều chỉnh |
| Doanh thu | 75.000 triệu đồng | 75.000 triệu đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.200 triệu đồng | 5.000 triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.400 triệu đồng | 4.000 triệu đồng |
| Cổ tức | 12,55% | 11,39% |

1. Giao cho Ban Giám đốc Công ty hợp tác, cung cấp số liệu theo yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập đã được lựa chọn để hoàn thành báo cáo kiểm toán, ra công bố thông tin theo qui định. Giao cho Ban Giám đốc Công ty chuẩn bị các thủ tục, điều kiện cần thiết để thực hiện ứng cổ tức theo mức trên.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THÀNH VIÊN HĐQT  ( Đã ký )  **HỒ HƠN** | THÀNH VIÊN HĐQT  ( Đã ký )  **TRẦN THÁI THUẬN** | THÀNH VIÊN HĐQT  ( Đã ký )  **LÊ MẠNH** |

|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH VIÊN HĐQT  ( Đã ký )  **HOÀNG NGỌC LỘC** | CHỦ TỊCH HĐQT    ( Đã ký )  **NGUYỄN VĂN CẦN** |