|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**------------------------**Số: 06/NQ/HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 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 sáu lúc 8 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2013;

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

Mời dự: đủ 3 thành viên Ban Kiểm soát

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị đã thống nhất ra nghị quyết về các vấn đề sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty quí 1/2013, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

|  |  |
| --- | --- |
|  Chỉ tiêu* Doanh thu thuần
* Lợi nhuận trước thuế
* Lợi nhuận sau thuế
 | *Đơn vị tính: triệu đồng*10.628643519 |

1. Thông qua nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như đã gửi thông báo và 2 nội dung bổ sung sau:
* Trình Đại hội cổ đông điều chỉnh tăng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2013.
* Trình Đại hội cổ đông về việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức mua cổ phiếu quĩ từ nguồn quĩ thặng dư vốn điều lệ, quĩ đầu tư phát triển khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn.
1. Sau khi đại hội cổ đông thường niên thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương tham gia góp vốn ≤ 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH mới thành lập tại tpHCM (khoảng trên dưới một tỉ đồng). Thông báo rộng rãi cho cán bộ công nhân viên có điều kiện cùng tham gia góp vốn, quản lý.
2. Thông qua phương án hoặc cho thuê với giá tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng hoặc bán với giá tối thiểu 7,5 triệu đồng/ m2 đối với hai lô đất 18 và 19, dãy lô C1, phường Hòa Khánh Nam, khu đô thị Nam Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty lựa chọn phương án và tổ chức thực hiện sao cho Công ty có lợi nhất.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |