|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG** ------------------------  **Số: 10/NQ/HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Âäüc láûp - Tæû do - Haûûnh phuïc**  *Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2014* |

## **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 mười lúc 8 giờ ngày 23 tháng 01 năm 2014;

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. Ông LÊ MẠNH, Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà TRẦN THÁI THUẬN, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông HOÀNG NGỌC LỘC, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông HỒ HƠN, Thành viên Hội đồng quản trị

Đủ 3 thành viên Ban kiểm soát, gồm:

1. Ông KHƯƠNG TỊNH Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông HUỲNH NGUYÊN VĂN Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà KIỀU THỊ KHÁNH PHƯƠNG 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 quyết toán quí 4 và năm 2013 (chưa được kiểm toán). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế  Lãi cơ bản trên cổ phiếu | quí 4 năm 2013  10.151 triệu đồng  2.104 triệu đồng  1.761 triệu đồng | năm 2013  73.641 triệu đồng  5.293 triệu đồng  4.333 triệu đồng  1.445 đồng/CP |

2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vốn điều lệ  Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Thuế thu nhập doanh nghiệp  Lợi nhuận sau thuế  Cổ tức | | | 30.000 triệu đồng  70.000 triệu đồng  5.200 triệu đồng  866,8 triệu đồng  4.333,2 triệu đồng  12% | |
| THÀNH VIÊN HĐQT  **HỒ HƠN** | | THÀNH VIÊN HĐQT  **TRẦN THÁI THUẬN** | | | THÀNH VIÊN HĐQT  **LÊ MẠNH** | |
| THÀNH VIÊN HĐQT  **HOÀNG NGỌC LỘC** | | | CHỦ TỊCH HĐQT    **NGUYỄN VĂN CẦN** | | | |