

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ban hành tháng 5 năm 2007;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/04/2020;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2019. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 |
|---|-------------------|--------------------|
| - Vốn điều lệ | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| - Doanh thu thuần | 77.000.000.000 | 88.729.825.929 |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | 7.581.000.000 | 9.064.040.529 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.516.000.000 | 1.842.668.106 |
| - Lợi nhuận sau thuế | 6.065.000.000 | 7.221.372.423 |
| - Trả thù lao HĐQT, BKS (thực hiện 2019; đã ghi chi phí quản lý doanh nghiệp) | 90.000.000 | 0 |
| - Lợi nhuận phân phối | 5.975.000.000 | 7.221.372.423 |
| - Trích quỹ Đầu tư Phát triển | 276.000.000 | 361.068.621 |
| - Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | 299.000.000 | 361.068.621 |
| - Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau trích các quỹ | 5.400.000.000 | 6.499.235.181 |
| - Lợi nhuận năm 2019 để lại chưa chia | 0 | 499.235.181 |
| - Cổ tức chi trả cho cổ đông | 5.400.000.000 | 6.000.000.000 |
| - Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ | 18,00% | 20,00% |
| - Cổ tức chia bằng tiền | 1.800 đ/1CP | 2.000 đ/1CP |

2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 |
|--|-------------------|
| - Vốn điều lệ | 30.000 |
| - Sản lượng in kế hoạch (triệu trang in) | 150 |
| - Doanh thu thuần | 84.000 |
| - Lợi nhuận trước thuế | 7.500 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.500 |
| - Lợi nhuận sau thuế | 6.000 |
| - Lợi nhuận phân phối | 6.000 |
| + Trích quỹ Đầu tư Phát triển | 300 |
| + Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | 300 |
| + Lợi nhuận chia cổ tức | 5.400 |
| - Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ | 18,00% |



3/ Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký:

3.1. Thông qua mức trả thù lao năm 2019 đã thực hiện:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Thành viên Hội đồng quản trị | 1.500.000 đồng/ người/ tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | 1.200.000 đồng/ người/ tháng |
| - Thư ký | 1.200.000 đồng/ người/ tháng |

3.2. Phê duyệt mức trả thù lao năm 2020:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Thành viên Hội đồng quản trị | 1.500.000 đồng/ người/ tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | 1.200.000 đồng/ người/ tháng |
| - Thư ký | 1.200.000 đồng/ người/ tháng |

4/ Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

5/ Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

6/ Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Huy Đông do Ông Lê Huy Đông có đơn từ nhiệm.

7/ Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Huỳnh Phước Huyền Vy (chứng minh nhân dân 201234292 cấp ngày 07/08/2007 tại Đà Nẵng)

8/ Thông qua Báo cáo đăng ký tăng tỉ lệ nắm giữ, sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đồng thời là cổ đông lớn và người liên quan. Đồng ý cho phép Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đồng thời là cổ đông lớn và người liên quan mua thêm cổ phiếu, tăng tỉ lệ nắm giữ, sở hữu, không phải chào mua công khai.

Người báo cáo: Nguyễn Văn Cần

Chứng minh nhân dân số 200157545 cấp tại Đà Nẵng ngày 25/10/2008.

Chức vụ tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần đang nắm giữ: 714.395 CP, chiếm 23,81% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần và người liên quan đang nắm giữ: 729.915 CP, chiếm 24,33% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần và người liên quan đăng ký mua thêm: 360.000 CP.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần và người liên quan nắm giữ sau khi mua thêm: 1.089.915 CP, chiếm 36,33% vốn điều lệ.

Phương thức mua: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN VĂN CẦN