

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VIII - NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 23 tháng 4 năm 2024 và Nghị quyết HĐQT lần thứ VI năm 2024 ngày 21 tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 31 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quỹ tiền lương năm 2024

Thông qua đơn giá tiền lương năm 2024: căn cứ theo Điều 3, Nghị quyết 06/ND-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2024 để thực hiện.

Điều 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu: 68 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng.
- Cổ tức: 12%.

Điều 3: Thực hiện xây dựng cơ sở 78 Pasteur

Giao cho Giám đốc triển khai xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 4: Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.



Ông Thừa Phú