

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ mười sáu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 06 tháng 03 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
	Năm 2024
- Doanh thu thuần	79.516.683.126
- Tổng lợi nhuận trước thuế	9.495.675.502
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.002.790.122
- Tổng lợi nhuận sau thuế	7.492.885.380

Điều 2: Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2025 dành cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.756.000.000 đồng (Bảy tỉ bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng y).

Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

	Đơn vị tính: triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập	80.000
- Tổng chi phí chưa có lương	65.411
- Lợi nhuận trước thuế	6.833
- Nộp ngân sách	3.200
- Lao động định biên	79 người
- Quỹ lương kế hoạch năm 2025	7.756

Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

Điều 3: Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Giám đốc Công ty năm 2025, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 268.257.600 đồng (Hai trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn, sáu trăm đồng y).

Quỹ lương thực hiện của Giám đốc Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

Điều 4: Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Gồm:

- Thời gian tổ chức đại hội: Thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 28/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng, số 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 cho ý kiến việc ông Nguyễn Văn Cần xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu BED của ông Thái Văn May là cổ đông lớn và là người liên quan của ông Nguyễn Văn Cần. Hình thức giao dịch là giao dịch thỏa thuận.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY