

Số: 10.2/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2024

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 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 07 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023
- Doanh thu thuần		82.453.904.435
- Tổng lợi nhuận trước thuế		10.251.678.266
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.144.633.674
- Tổng lợi nhuận sau thuế		8.107.044.592

Điều 2: Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024 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 8.080.000000 đồng (Tám tỉ không trăm tám mươi triệu đồng).

Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

	Đơn vị tính: triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập	80.000
- Tổng chi phí chưa có lương	64.167
- Lợi nhuận trước thuế	6.833
- Nộp ngân sách	3.500
- Lao động định biên	77 người
- Quỹ lương kế hoạch năm 2024	8.080

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 2024, 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 262.423.200 đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi ba ngàn, hai trăm đồng).

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 2024. Gồm:

- Thời gian tổ chức đại hội: Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 29/03/2024.
- 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 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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: 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG

HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY