

Số: 08/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2023

**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 tám của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 18 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, kết thúc vào ngày 30/06/2023 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 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
- Doanh thu thuần	6 tháng 2023 39.495.638.008
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.812.672.692
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	834.795.431
- Tổng lợi nhuận sau thuế	2.977.877.261

2/ Miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty của bà: Phạm Mai Anh
Kể từ ngày 01/07/2023

3/ Bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty với ông: Lê Mạnh
Kể từ ngày 01/07/2023

4/ Bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Lộc và bà Khương Thị Thảo Nguyên là thành viên Ban kiểm toán nội bộ



NGUYỄN VĂN CÂN