

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỞNG HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng năm 2007;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2015;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỞNG HỌC ĐÀ NẴNG



QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2014. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	70.000.000.000	66.947.762.997
- Lợi nhuận trước thuế	5.200.000.000	5.531.289.462
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	867.000.000	1.232.581.691
- Lợi nhuận sau thuế	4.333.000.000	4.298.707.771
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	103.000.000	67.200.000
- Lợi nhuận phân phối	4.230.000.000	4.231.507.771
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	420.000.000	120.000.000
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 5%	210.000.000	211.507.771
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	3.600.000.000	3.900.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	12%	13%
- Cổ tức chia bằng tiền	1.200 đ/1CP	1.300 đ/1CP

2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2015	
- Vốn điều lệ	30.000	
- Doanh thu thuần	63.000	
- Lợi nhuận trước thuế	5.157	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.135	
- Lợi nhuận sau thuế	4.022	
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67	
- Lợi nhuận phân phối	3.955	
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển 5%	198	
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	157	

- Chia cổ tức bằng tiền, tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ 3.600.000
- Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ 12%

3/ Thông qua thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký năm 2014 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2015. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tính vào chi phí Công ty. Thù lao của các thành viên còn lại được trừ vào lợi nhuận sau thuế của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Thù lao trả cho cá nhân	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	900.000	900.000	900.000
Thư ký	900.000	900.000	900.000

Đơn vị tính: đồng

Tổng mức thù lao	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
5 thành viên Hội đồng quản trị	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3 thành viên Ban kiểm soát	32.400.000	32.400.000	32.400.000
1 thư ký	10.800.000	10.800.000	10.800.000
Cộng:	103.200.000	103.200.000	103.200.000

Thù lao năm 2014 trả cho 3 thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tính vào chi phí Công ty số tiền: 36.000.000 đồng. Thù lao của các thành viên còn lại được tính vào lợi nhuận sau thuế Công ty số tiền: 67.200.000 đồng.

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

5/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.



NGUYỄN VĂN CÀN