

Số: 94-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 29/08/2007;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua những nội dung công việc sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018:

- Doanh thu ước đạt: 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 1,1 tỷ đồng.

2. Định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian tới:

- Giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng, thị phần mảng sách in truyền thống.
- Triển khai mảng sách mới tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0 theo lộ trình từng bước.
- Định hướng phát triển hệ thống của hàng sách để mở rộng thị trường, thị phần sản phẩm.
- rà soát lại cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại một số phòng ban, bộ phận, vị trí việc làm đảm bảo hợp lí.
- rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác quản trị của Công ty (Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ,...) theo đúng quy định pháp luật.

3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

4. Sử dụng một phần lợi nhuận còn lại các năm trước (số dư đến ngày 31/05/2018 là 1.630.584.665 đồng (Một tỷ sáu trăm ba mươi triệu năm trăm tám mươi tư nghìn sáu trăm sáu mươi lăm đồng)) để nộp truy thu quyết toán thuế (theo QĐ số 36723/QĐ-CT-KTT6 ngày 31/05/2018) từ năm 2014-2017 là 321.502.412 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu năm trăm linh hai nghìn bốn trăm mười hai đồng).

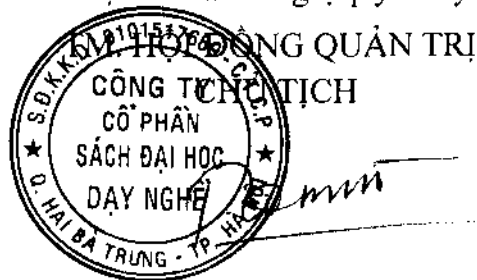


Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố);
- Lưu HC.



Nguyễn Nam Phóng

