

Số: 07/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2018

**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 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 01 tháng 8 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Quý I/2018
- Doanh thu thuần	8.623
- Lợi nhuận trước thuế	1.485
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300
- Lợi nhuận sau thuế	1.185

2. Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2018 và 6 tháng 2018 của Công ty (Báo cáo tài chính đã trải qua quá trình kiểm toán. Báo cáo soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập cho kỳ 6 tháng 2018 chưa phát hành). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Quý II/2018	6 tháng 2018
- Doanh thu thuần	29.488	38.111
- Lợi nhuận trước thuế	2.469	3.954
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	495	795
- Lợi nhuận sau thuế	1.974	3.159

3. Thông qua việc xóa khoản nợ không có khả năng thu hồi tại Biên bản đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi được Hội đồng đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi lập, trình ngày 05/05/2018 sau khi có



tài liệu xác minh tình trạng khách nợ đã ngừng hoạt động từ Sở Kế hoạch Đầu tư, nơi khách nợ đăng ký kinh doanh.

4. Thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ số 193 đường D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh như sau:
- + Giá chuyển nhượng: 27.490.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu đồng)
  - + Đối tượng nhận chuyển nhượng: Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, cổ đông lớn, người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Lê Trường Kỳ.
  - + Chi phí bồi thường Hợp đồng cho thuê mặt bằng đang thực hiện tại địa chỉ này do Công ty thanh toán (bồi thường do chấm dứt cho thuê trước hạn).
  - + Xúc tiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan đến bán tài sản theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CÀN