

Số: 15/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 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 lăm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 28 tháng 11 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2025	
- Doanh thu thuần		80.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế		6.833
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.500
- Tổng lợi nhuận sau thuế		5.333
- Cổ tức trên vốn điều lệ		16%

Điều 2: Đồng ý giá chuyển nhượng quyền thuê đất và đầu tư xây dựng nhà máy in sách giáo khoa và in bao bì tại Lô C3, đường số 2 KCN Hòa Cầm là: 2.000.000.000 VND. (Hai tỷ đồng)

Điều 3: Đồng ý phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Ban kiểm toán nội bộ đệ trình.

Điều 4: Đồng ý chuyển nhượng quyền thuê đất tại Lô C3, đường số 2 KCN Hòa Cầm cho Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco với giá chuyển nhượng là: 2.000.000.000 VND. (Hai tỷ đồng).

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc công ty cùng các bộ phận liên quan căn cứ các qui định hiện hành của Nhà nước thực hiện Nghị quyết này.



NGUYỄN VĂN CÀN