

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VIII - NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023 và Nghị quyết HĐQT lần thứ III năm 2023 ngày 03 tháng 7 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 29 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quỹ tiền lương năm 2023

Hội Đồng Quản Trị căn cứ ước thực hiện kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2023 (lợi nhuận ước đạt 100% kế hoạch đề ra), ghi nhận nỗ lực tích cực của tập thể người lao động và yếu tố tác động khách quan của thị trường. Để đảm bảo giữ ổn định thu nhập của người lao động như năm 2022, Hội Đồng Quản Trị thông qua đơn giá tiền lương năm 2023 là 150đ/100đ lợi nhuận trước thuế.

Điều 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 59 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỉ đồng.
- Cổ tức: 12%.
- Quỹ tiền lương: trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động tương đương như năm 2023 trên cơ sở đảm bảo thực hiện lợi nhuận như kế hoạch.

Điều 3: Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

