

Số: 13 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 1 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 17/1/2017

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (trước kiểm toán) và Kế hoạch sản xuất tài chính năm 2017 do Ban Giám đốc Công ty xây dựng :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỈ LỆ
1	Sản lượng trang in	Triệu trang	793	850	107.2%
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	12,975	12,202	94.0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,269	1,279	100.9%
3	Cổ tức	%	6%	6%	100.0%

Riêng chỉ tiêu cổ tức năm 2017, Nhà xuất bản Giáo dục giao 10%, HĐQT sẽ có phương án cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu tài chính năm 2017 như sau :

1. Doanh thu : 35 tỉ
2. Lợi nhuận : 2,5 tỉ
3. Cổ tức : 10%

Điều 2. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội nhằm sử dụng vốn có hiệu quả và thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đã đề ra. Việc tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh của Chi nhánh giao HĐQT và Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 :

1. Thời gian chốt danh sách : 10/2/2017
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 : 6%/năm.
3. Thời gian chi trả : Ngày 27/2/2017
4. Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 5/3/2017 (Chủ Nhật)

Điều 4. Giao Ban Giám đốc rà soát lại toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị để trình HĐQT phương án đầu tư máy móc cụ thể nhằm tăng sản lượng và khắc phục tình trạng chất lượng sản phẩm như hiện nay.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, NXBGD Việt Nam
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT

