

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11/06/2017)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 12/06/2017.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU**

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2017 :

Tổng doanh thu đạt : 8,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt : 0,94 tỷ đồng.

Điều 2 : Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở : Lô 78-80, Đường 30-4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Điều 3 : Về công tác tổ chức nhân sự :

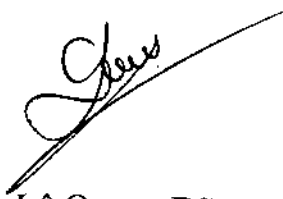
Thống nhất một số chủ trương về công tác nhân sự trong năm 2017.

Điều 4 : Các công tác khác :

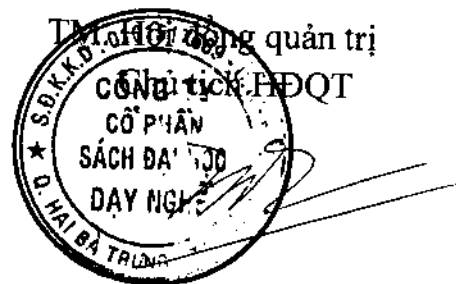
Giao Giám đốc ban hành hệ thống thang bảng lương mới phù hợp với quy định chung của pháp luật và quy định của NXBGDVN.

Điều 4 : Nghị quyết này đã được toàn thể các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và giao cho Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan thực thi theo đúng quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thư ký



Lê Quang Dũng



Nguyễn Văn Tư