

Số: 20.1-NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số 20-BB/HĐQT ngày 11/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
- Doanh thu thuần	75.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế	6.319
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.266
- Tổng lợi nhuận sau thuế	5.053
- Cổ tức trên vốn điều lệ	16%

Điều 2: Đồng ý phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026 của Ban kiểm toán nội bộ đề trình.

Điều 3: 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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY