

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục
Phương Nam;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam tổ chức với sự tham gia của 56 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.948.246 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Tờ trình Thông qua Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam:

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.608.943 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0124% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	18.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018	37.064.808.398
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	55.064.808.398
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông (<i>Đã thực hiện vào ngày 05/02/2018</i>)	18.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	16.000.000.000

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	556.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	45.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	7% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông	16%

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với bà Trần Thị Kim Nhung và Ông Trần Lê Quang kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.946.943 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ hoạt động

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.946.943 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị


Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

- Tán thành : 5.948.246 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ biểu quyết	
		Tỷ lệ (%)	Kết quả
Ủy viên Hội đồng Quản trị			
1. Đinh Gia Lê	6.257.443	105,20	Trúng cử
2. Phạm Vĩnh Thái	5.623.243	94,54	Trúng cử

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**




Lê Huy

Số: 19/BB ĐHCĐ - SED



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Tên viết tắt : SEDIDCO, Mã chứng khoán: SED

Địa chỉ trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số giấy CNĐKDN : 0304952106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ 07, ngày 29/06/2017.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thời gian và địa điểm:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức vào lúc 08h00 ngày thứ sáu 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường lầu 2 – số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Chanh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 8/4/2019, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam
 - Cổ đông tham dự Đại hội 56 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.948.246 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Trần Thị Kim Nhung

Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Huy

Thành viên HĐQT



2. Thư ký:

Bà Nguyễn Minh Trang Thư ký

Bà Ngô Hoài Giang Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Đỗ Huy Kiên Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông Phạm Minh Chiến Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Vũ Chí Trung Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Nguyễn Hoàng Long Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Trần Thị Kim Nhung – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu chương trình đại hội (in đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Bà Trần Thị Kim Nhung;
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc – Người trình bày: Ông Lê Huy.
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Chanh;
- Ông Lê Huy trình bày các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ sau :
 - o Tờ trình “Thông qua thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”;
 - o Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
 - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - o Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019
 - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - o Tờ trình Miễn nhiệm ,bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - o Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

* Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông: Nguyễn Thị Thanh Tâm
 - Việc đầu tư kho hàng tại Tân Phú Trung, Củ Chi sẽ hỗ trợ gì cho công ty?
 - Dự kiến SGK tăng trưởng như thế nào trong năm 2019? Những biện pháp để giải quyết hàng tồn kho?

- Đối thủ cạnh tranh của công ty trong thời gian tới là ai? Công ty có giải pháp gì khi không còn độc quyền SGK?
- Việc giá giấy tăng có ảnh hưởng gì đến doanh thu, lợi nhuận của công ty?

2. Cổ đông: Vũ Dương Hà

- Giải thích lý do vì sao đề nghị tăng trích lập quỹ khen thưởng từ 5% lên 7%?

*** Ông Lê Huy - Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty giải đáp như sau:**

- Hiện nay chi phí cho việc thuê kho là 7 tỷ/năm, tuy nhiên nếu xây dựng và đưa vào khai thác kho mới thì chi phí thuê kho sẽ giảm còn 2 tỷ/năm, góp phần giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Sự tăng trưởng của SGK tùy thuộc vào kế hoạch chung của NXBGDVN, bên cạnh đó là phụ thuộc vào lượng học sinh cũng như nhu cầu của phụ huynh.
- Trong giai đoạn chuẩn bị thay sách công ty rất chú trọng đến việc theo dõi hàng tồn kho. Nhân viên kinh doanh luôn bám sát thị trường không để xảy ra tình trạng thiếu sách nhưng vẫn luôn kiểm soát sản lượng hàng hoá tránh việc tăng lượng hàng tồn kho.
- Hiện nay công ty đang phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới để tăng thêm doanh thu khi không còn được độc quyền SGK.
- Do giá SGK luôn chịu sự quản lý của Nhà nước, vì vậy vừa qua NXBGDVN đã được Bộ Tài chính đồng ý cho tăng giá SGK nên việc tăng giá giấy cũng không ảnh hưởng gì đến doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên sau này nếu giá giấy tăng ít thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến doanh thu, lợi nhuận của công ty.
- Việc công ty tăng trích lập quỹ khen thưởng từ 5% lên 7% nhằm khích lệ, thúc đẩy tinh thần làm việc của CBNV trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 :

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 :

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát :

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Tờ trình Thông qua Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam:

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.608.943 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0124% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 :

Dvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	18.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018	37.064.808.398
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	55.064.808.398

4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông (Đã thực hiện vào ngày 05/02/2018)	18.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	16.000.000.000

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	556.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	45.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	7% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông	16%

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.947.943 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với Bà Trần Thị Kim Nhung và Ông Trần Lê Quang kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.946.943 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.946.943 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 200 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

- Tán thành : 5.948.246 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ biểu quyết	
		Tỷ lệ (%)	Kết quả
Ủy viên Hội đồng Quản trị			
1. Đinh Gia Lê	6.257.443	105,20	Trúng cử
2. Phạm Vĩnh Thái	5.623.243	94,54	Trúng cử

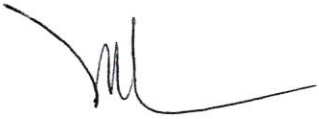
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà: Nguyễn Minh Trang đọc biên bản cuộc họp;

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam. Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Trang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN


Trần Thị Kim Nhung

