

Số : 21/NQ-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 16/4/2018

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 16/4/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam tổ chức với sự tham gia của 61 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.383.364 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.83% 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 :**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.

**Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.351.942** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.

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

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.

### **Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

- Tán thành : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.

### **Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:**

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	471.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.500.000.000
3	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đơn giá tiền lương năm 2018 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, nỗ lực kế hoạch

#### **2. Kế hoạch đầu tư:**

- Đầu tư xây dựng Kho sách – vật tư tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giám sát việc đầu tư xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
- Tìm kiếm trụ sở văn phòng Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành công việc theo đúng quy định hiện hành

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.351.942** cổ phần, chiếm **99.42%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **100** cổ phần, chiếm **0.0019%** 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.

### **Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 :**

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 :**

*Đvt: đồng*



STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	34.956.177.175
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	<b>34.956.177.175</b>
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	4% 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 bằng tiền (Đã thực hiện vào ngày 05/02/2018)	18%

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	471.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.500.000.000
3	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 bằng tiền	16%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc tạm ứng cổ tức năm 2018 nếu xét thấy cần thiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.255.642** cổ phần, chiếm **97.6%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **96.400** cổ phần, chiếm **1.79%** 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.

## **Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.351.942** cổ phần, chiếm **99.42%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **100** cổ phần, chiếm **0.0019%** 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.

## **Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018**

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 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.

## **Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.

## **Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty. Nội dung chi tiết của Quy chế được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Quy chế quản trị Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.



## Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với bà Ngô Trần Nha Thy kể từ thời điểm kết thúc ĐHCĐ ngày 16/4/2018.
2. Bầu bổ sung 01 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 : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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.

## Điều 12: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

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

- Tán thành : **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.42%** 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	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
<b>Ủy viên Hội đồng Quản trị</b>			
1. Bà Bùi Thu Giang	<b>5.352.042</b>	<b>99.42</b>	<b>Trúng cử</b>

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2018 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, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Trần Thị Kim Nhung**