



Số : 276.../ CV-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

- Căn cứ biên bản họp tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 20/05/2017

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8 giờ 05 phút, ngày 20/05/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 12 cổ đông và 74 cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.989.325 cổ phần, chiếm 85,6225% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2016 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 30/03/2017)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	126.634.871.048 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.972.610.606 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.724.732.118 đồng
- Lợi nhuận cuối năm 2015 còn lại	:	15.126.793.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	13.247.878.488 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	17%
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016	:	17.804.456.257 đồng

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu : 130 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17 tỉ đồng
- Cổ tức : 18%
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 3. Thống nhất giao HĐQT công ty thực hiện sửa đổi theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và báo cáo xin ý kiến Đại hội cổ đông trước khi ban hành, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 : ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài Chính, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 5. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, phương án bầu cử đã được thông qua, các ông (bà) có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Danh sách Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Hoàng Hải
2. Ông Nguyễn Quang Dũng
3. Bà Phạm Thị Thu Hương
4. Ông Nguyễn Lê Văn
5. Ông Hồ Văn Lĩnh

- Danh sách Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

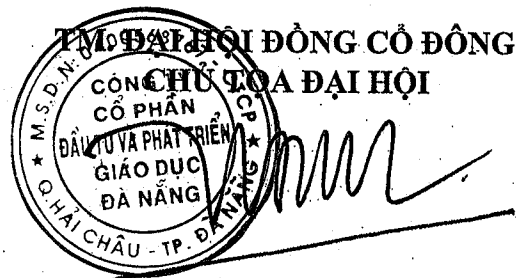
1. Ông Hồ Phú Cường
2. Ông Đặng Công Đức
3. Bà Hồ Đoàn Thiên Kim

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2017.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.



ÔNG THỪA PHỨ