



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 05-2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 05-2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán:

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- | | |
|--|---------------|
| - Tổng doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh: | 516,7 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế: | 47,0 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 10,5 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 36,5 tỷ đồng |

b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2016 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua:

- | | |
|--|--------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: | 36,5 tỷ đồng |
|--|--------------|

Trong đó:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: | 12%/năm |
| Trích quỹ đầu tư phát triển: | 10% lợi nhuận sau thuế |
| Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: | 5% lợi nhuận sau thuế |
| Trích quỹ khen thưởng: | 5% lợi nhuận sau thuế |

Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2017 như sau:

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản dự kiến:

- Doanh thu: 452 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 44 tỷ đồng

- Cổ tức: 13 %/năm

b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2017

Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5 % lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng: Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ phúc lợi : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

c. Một số nội dung công việc khác dự kiến thực hiện:

- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách hỗ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giao.

- Xuất bản, in ấn và phát hành dòng Sách tham khảo mang thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Xây dựng đề án sản xuất kinh doanh sách, thiết bị dạy học năm 2017 và những năm tiếp theo, trước mắt tập trung vào sách tiếng Anh, sách phục vụ mô hình trường học mới ở cấp học phổ thông.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối vốn doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2017:

Đơn giá tiền lương cụ thể của năm 2017 sẽ do HĐQT cân đối và quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của năm 2017.

Điều 4. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Điều 6. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGD) năm 2016.

Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (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 Hà Nội nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Danh sách Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Đức Thái
2. Ông: Vũ Bá Khánh
3. Bà: Dương Thị Việt Hà
4. Bà: Đỗ Thị Phương
5. Bà: Trần Thị Như Hà

Danh sách Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thúy Hạnh
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Anh
3. Ông: Phan Đức Minh

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều phối lại các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết... để đảm bảo nguồn vốn cho việc đầu tư biên soạn bộ sách giáo khoa theo chương trình mới phục vụ mục tiêu một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên việc điều phối mua bán vốn phải đảm bảo theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 8 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Bá Khánh