

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 123/TB-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 119/NQ-DEIDCO ngày 26/3/2019 và Nghị quyết HĐQT 120/NQ-DEIDCO ngày 26/3/2019, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà** : Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26 tháng 3 năm 2018

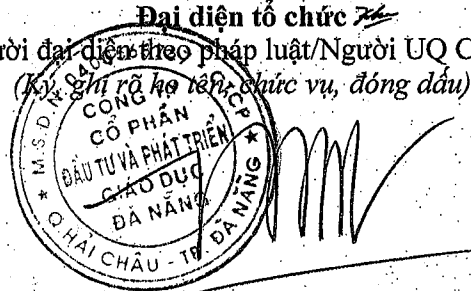
Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm (*):

- Ông** : Lê Hoàng Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26 tháng 3 năm 2018

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



NGUYỄN QUANG DŨNG



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 120 / NQ - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

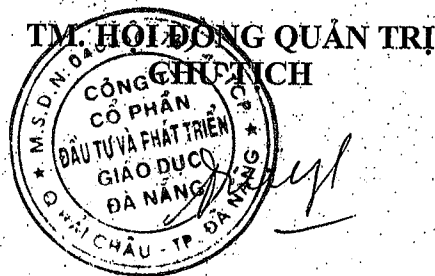
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số...../NQ-DEIDCO ngày 26/03/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp số/BB-HĐQT-DEIDCO ngày 26/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 26/03/2019.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT (để thực hiện);
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 119 / NO - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 26/3/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26/3/2019 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 20 cổ đông và 28 cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.336.973 cổ phần, chiếm 71,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng 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 2018 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 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 2018 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2018 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	139.366.978.064 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.048.240.719 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.368.017.280 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	12.680.223.439 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 2018	:	2% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	15%
- Lợi nhuận cuối năm 2017 còn lại	:	15.946.239.209 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2018	:	10.144.178.751 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2018	:	26.090.417.960 đồng

(Chưa chia cổ tức 15% và chưa trích bổ sung 2% cho quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2018)

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu	:	134 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16 tỉ đồng
- Cổ tức	:	Tối thiểu 15%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	12% Lợi nhuận sau thuế

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 3. Thông qua Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ hiện hành theo Thỏa 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 và ban hành Điều lệ mới theo quy định của pháp luật, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2017 - 2022, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

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

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

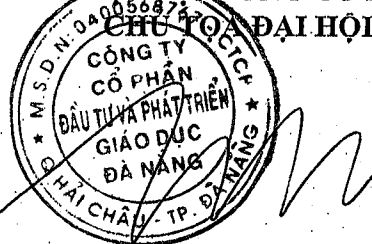
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019.

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



LÊ HOÀNG HẢI



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Số 118 /BB-ĐHĐCĐ-2019



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0400568767 (số cũ 3203001382) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 12 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 02 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 08 tháng 6 năm 2017.
- Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2019.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
- Số đại biểu tham dự: 20 cổ đông tham gia trực tiếp và 28 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.336.973 cổ phần, đạt tỉ lệ 71,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2. Ông Hồ Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (biên bản đính kèm)
3. MC Lê Quốc Dũng thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN, QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội: Tán thành 100%
 - Ban Chủ tọa gồm 2 thành viên:
 1. Ông: Lê Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tọa
 2. Ông: Nguyễn Quang Dũng Ủy viên

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

• **Ban Thư kí gồm các thành viên:**

- | | | |
|--------|----------------------|------------|
| 1. Ông | : Nguyễn Hà Khiêm | Trưởng ban |
| 2. Bà | : Nguyễn Thị Hoài My | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

• **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Ngọc Bảo | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Ngọc Dung | Ủy viên |
| 3. Ông Đặng Công Đức | Ủy viên |
| 4. Ông Huỳnh Xý | Ủy viên |
| 5. Ông Trần Hoàng Nam | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình tại Đại hội do Ban chủ tọa trình bày. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019.
2. Ông Hồ Phú Cường, đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Hội nghị thảo luận các nội dung báo cáo và dự thảo các nội dung biểu quyết.
4. Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết), các nội dung :
 - 4.1. 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 2018 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2018 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	139.366.978.064 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.048.240.719 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.368.017.280 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	12.680.223.439 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 2018	:	2% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	15%
- Lợi nhuận cuối năm 2017 còn lại	:	15.946.239.209 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2018	:	10.144.178.751 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2018	:	26.090.417.960 đồng

(chưa chia cổ tức 15% và chưa trích bổ sung 2% cho quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2018)

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu	:	134 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16 tỉ đồng
- Cổ tức	:	Tối thiểu 15%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	12% Lợi nhuận sau thuế

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.3. Thông qua Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ hiện hành theo Thỏa 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 và ban hành Điều lệ mới theo quy định của pháp luật, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.6. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2017 - 2022; với kết quả biểu quyết :

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019, GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KÌ 2017 – 2022

Tại thời điểm 8 giờ 30 có 20 cổ đông tham gia trực tiếp và 28 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.336.973 cổ phần, đạt tỉ lệ 71,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

1. Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Ban chủ tọa thông qua Tờ trình đề xuất ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

V. BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, với số phiếu bầu là 3.188.613 phiếu, đạt tỉ lệ 99,94%

VI. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO PHÁT BIỂU

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu cảm ơn đại hội đã tín nhiệm bầu vào HĐQT Công ty.

Ông Lê Hoàng Hải phát biểu cảm ơn sự cộng tác, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, ban lãnh đạo và CBNV công ty, và đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo NXBGDVN, NXBGD tại TP Đà Nẵng trong thời gian công tác tại Công ty.

Đại diện NXBGDVN – Ông Ông Thừa Phú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

VII. TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt ban Thư ký đại hội – bà Nguyễn Thị Hoài My trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Lê Hoàng Hải đại diện ban Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về nội dung biên bản Đại hội.

Kết quả: Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.336.973 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

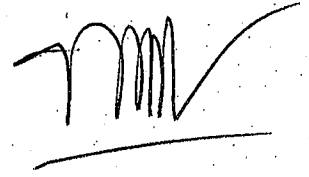
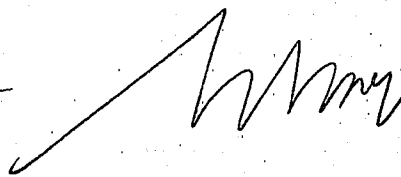
Bê mạc đại hội

Ông: Lê Hoàng Hải - Đại diện Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 26/3/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HÀ KHIÊM

NGUYỄN THỊ HOÀI MY

LÊ HOÀNG HẢI

NGUYỄN QUANG DŨNG