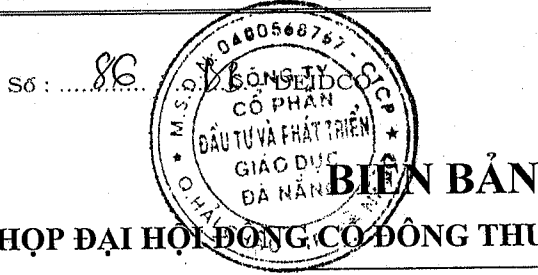




Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2021



HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2021.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, 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 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Số đại biểu tham dự: 16 cổ đông tham gia trực tiếp và 32 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.627.742 cổ phần, đạt tỉ lệ 77,9% 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
3. MC Lê Diễm Hùng 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT, Đại diện NXBGDVN Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó CT. HĐQT, Tổng Giám đốc Ủy viên

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.627.742 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 Thảo An | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.627.742 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 Lê Diêm Hùng | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Ngọc Dung | Ủy viên |
| 3. Ông Huỳnh Xý | Ủy viên |
| 4. Ông Đoàn Ngọc Hưng | Ủy viên |
| 5. Ông Đặng Công Đức | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.627.742 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: 3.627.742 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 trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Ban điều hành trình bày: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.
3. Ông Hồ Phú Cường, đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Hội nghị thảo luận các nội dung báo cáo và dự thảo các nội dung biểu quyết.
5. 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 2020 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.627.742 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 2020. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.627.742 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 việc sửa đổi Điều lệ công ty, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.627.742 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 chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.627.742 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 miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thành viên HĐQT nhiệm kì 2017 - 2022, với kết quả biểu quyết :

- Tán thành: 3.627.742 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 2021, GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KÌ 2017 – 2022

Tại thời điểm 09 giờ 50 có 14 cổ đông tham gia trực tiếp và 32 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.619.742 cổ phần, đạt tỉ lệ 77,7% 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 2021, với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.619.742 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: 3.619.742 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau: ông Đặng Thanh Hải đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, với số phiếu bầu là 3.619.742, tỉ lệ 100%

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 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.

Ông Đặng Thanh Hải phát biểu cảm ơn đại hội đã tin nhiệm bầu vào HĐQT Công ty.

HĐQT đã tiến hành phiên họp và thống nhất bầu ông Đặng Thanh Hải giữ chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Quang Dũng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu ông Đặng Thanh Hải làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

VI. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Quý AFC VF LIMITED có ý kiến trong đại hội:

- Giá trị khoản đầu tư cổ phiếu chưa hiệu quả là bao nhiêu và giá thị thu hồi được sau khi thoái vốn. Trả lời: Giá trị khoản đầu tư cổ phiếu chưa hiệu quả là 8.877.750.000 đồng, dự phòng 5.980.800.000 đồng, giá trị thu hồi là 2.990.400.000 đồng.
- Đề xuất khi HĐQT làm việc hiệu quả, góp phần tăng trưởng doanh thu đạt mức kế hoạch thì khen thưởng cho HĐQT. Trả lời: Sự khó khăn trong việc cạnh tranh để giành thị trường, đầu tư chi phí lớn cho công tác thị trường vì vậy chưa có phương án đề xuất khác.
- Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Trả lời: Doanh thu cho thuê kho của Công ty hằng năm hơn 1 tỷ đồng.
- Đề xuất DAE tăng mức chia cổ tức khi bán được tòa nhà Pasteur. Trả lời: Đồng ý chủ trương bán tòa nhà, tuy nhiên về phương án chia cổ tức thì tùy theo HĐQT và ý kiến của ĐHCĐ của Công ty CP Sách giáo dục Đà Nẵng (Mã CP: DAE).
- Đề xuất tăng mức chia cổ tức năm 2020 nhờ mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt. Trả lời: Vì sự khó khăn trong sự cạnh tranh trên thị trường nên việc tăng cổ tức còn khó khăn. NXBGDVN sẽ có đề xuất khi có sự ổn định trong vấn đề thị trường.

Kết quả: Đại hội ghi thẻ biểu quyết để thông qua đề xuất tăng mức chia cổ tức năm 2020, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.019.800 cổ phần, chiếm 28,2% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.599.942 cổ phần, chiếm 71,8% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

VII. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NXBGDVN PHÁT BIỂU

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

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

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

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đại diện ban Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về nội dung biên bản Đại hội.

Kết quả: Đại hội ghi thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.619.742 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

Bế mạc đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đại diện Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

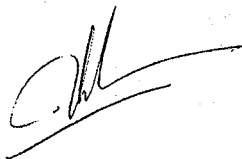
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29/03/2021.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



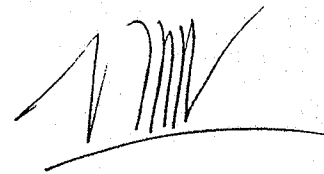
Nguyễn Hà Khiêm



Nguyễn Thị Thảo An



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Nguyễn Quang Dũng

