



Số : ...03... / ...bb.. - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- **Trụ sở chính** : 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- **Điện thoại** : (0236) 388 9954 **Fax:** (0236) 388 9957
- **Mã số 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 thay đổi gần nhất vào ngày 08 tháng 6 năm 2017.
- **Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 31 tháng 03 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Hồ Phú Cường – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/03/2022, sở hữu 4.659.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.162.857 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Quang Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Hà Khiêm	Trưởng Ban Thư ký
Bà Nguyễn Thị Hoài My	Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lê Diêm Hùng	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Đặng Công Đức	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Huỳnh Xý	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Lê Quốc Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

6. Ông Lê Quốc Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Hồ Phú Cường – Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán;

Nội dung 07: Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Nội dung 08: Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Nội dung 09: Tờ trình thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nội dung 10: Tờ trình thông qua giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

PHẦN III. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NXBGDVN PHÁT BIỂU

Đại diện NXBGDVN – Ông Phạm Vĩnh Thái phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 00 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội là 20 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.261.679 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 3.230.879	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 3.230.879	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
------------------------	-------------------------	-----------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần:	3.230.879	- Tỷ lệ:	99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần:	3.230.879	- Tỷ lệ:	99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần:	3.230.879	- Tỷ lệ:	99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán;

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần:	3.230.879	- Tỷ lệ:	99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 3.230.879	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 3.230.879	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Thông qua việc Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông **Đặng Thanh Hải** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Ông Thừa Phú** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Nguyễn Quang Dũng** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà **Lê Ngọc** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Nguyễn Lê Văn** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông **Trần Công Thanh** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Huỳnh Thanh Long** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Phạm Minh Nhật** (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 3.230.879	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 1.155.879	- Tỷ lệ: 97,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Đặng Thanh Hải	Thành viên HĐQT	139,75%
Ông Thừa Phú	Thành viên HĐQT	101,43%
Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT	102,86%
Lê Ngọc	Thành viên HĐQT	82,38%
Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT	68,85%
BAN KIỂM SOÁT		
Trần Công Thanh	Thành viên BKS	98,18%
Huỳnh Thanh Long	Thành viên BKS	94,48%
Phạm Minh Nhật	Thành viên BKS	104,50%

PHẦN VI: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả:

- Ông Đặng Thanh Hải đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.
- Ông Nguyễn Quang Dũng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoài My, đọc biên bản và nghị quyết Đại hội


Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Hà Khêm


Nguyễn Thị Hòa Ng



Chủ tọa


ĐẶNG THANH HẢI