

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/12/2021;

Thời gian tổ chức Đại Hội. khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2022.

Địa điểm tổ chức Đại Hội. Hội trường Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn - Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

**I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**1/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự Đại hội.

**2/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người ủy quyền như sau:

Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút có **25** cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.642.810** cổ phần, chiếm **85,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Thủ tục đăng ký và ủy quyền thực hiện đúng quy định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và hướng dẫn tổ chức Đại hội của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

**3/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm.

**• Đoàn chủ tịch:**

- 1 Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thao – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.

**• Ban thư ký:**

- 1 Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Ông Ngô Anh Tuấn – Nhân viên phòng HCNS – Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

**• Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

**4/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua quy chế với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

**5/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** công bố chương trình nghị sự của Đại hội.

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:**

**1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:**

**1.1 Ban kiểm soát:** Ông Trần Đình Thông – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty năm 2022.

**1.2 Hội đồng quản trị:** ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.
- Tờ trình về việc hủy bỏ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tờ trình về việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

**2. Thảo luận các báo cáo và trình bày ý kiến của Cổ đông:**

Đại hội tiến vào phần trao đổi thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa đoàn.

- Ông Nguyễn Quốc Đại trình bày thêm về tình hình Công ty chúng ta đã nhận được quyết định thu hồi đất hồi tháng 6/2021 từ UBND TPHCM. Kể từ sau thời điểm đó Công ty đã phải làm việc với nhiều đoàn thanh tra kiểm tra, cơ quan ban ngành về quyết định trên. Trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng cũng có nhiều thông tin bất lợi đối với Công ty chúng ta.

Năm 2021 cũng là năm cao điểm của dịch Covid-19, rất nhiều khách hàng thuê mặt bằng của Công ty đều gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên đều đề nghị giảm giá tiền thuê, gia hạn thời hạn thanh toán hoặc thanh lý hợp đồng, trả mặt bằng không thuê nữa. Vì vậy doanh thu của Công ty sụt giảm so với năm 2021 và không đạt chỉ tiêu đề ra.

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được Công ty hoàn thiện hồ sơ và trình cho Ủy ban chứng khoán nhà nước. Sau nhiều lần làm việc, giải trình theo yêu cầu của UBCKNN, Công ty nhận thấy rằng Phương án này chưa phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành nên cần trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ thực hiện và xây dựng lại một phương án mới. Công ty chúng ta đang âm vốn chủ sở hữu nên việc tăng vốn là cần thiết để đáp ứng những điều kiện pháp lý cho các hoạt động xin phép thuê đất và đầu tư Giáo dục trong tương lai.

- Cổ đông Vũ Đình Khang: trước tiên tôi xin cảm ơn sự nỗ lực của HĐQT và tập thể nhân viên đã cố gắng duy trì hoạt động Công ty nhất là trong giai đoạn cực kỳ khó khăn do dịch Covid-19 tại TPHCM từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021. Doanh thu thấp hơn so với năm ngoái và không đạt kế hoạch cũng là điều có thể thông cảm.

Ngoài ra tôi muốn hỏi thêm là thời gian của Công ty để thực hiện các thủ tục pháp lý đã lâu, như vậy bước tiếp theo phải làm gì và đang gặp những khó khăn trở ngại nào?

- Ông Đại. Công ty cần tiếp tục tìm một thời điểm phù hợp để tăng vốn điều lệ và được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ để thực hiện phương án kinh doanh trong tình hình mới. Ngoài ra một số bất cập trong thủ tục pháp lý, quy định Pháp luật cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc xin phép thuê đất và đầu tư dự án Giáo dục. Tuy nhiên chúng ta sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông không bị xâm phạm.

- Cổ đông Nguyễn Thị Minh Hiền: tôi muốn hỏi là có một vài cổ đông lớn tuổi, sức khỏe yếu, đi dự Đại hội cũng khó khăn, giờ muốn bán cổ phần của mình thì Công ty có thu mua hay không?

- Ông Đại: thưa quý cổ đông, nếu cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết thay. Với trường hợp bán cổ phiếu thì Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phiếu cho Cổ đông khác có nhu cầu mua. Theo tôi được biết thì hiện tại người mua cp của Công ty khá ít, nên quý cổ đông có nhu cầu bán cp có thể liên hệ với anh Quang KTT để thu thập và ghi nhận lại thông tin, khi nào có nhà đầu tư muốn mua Công ty sẽ liên hệ với quý cổ đông. Quý cổ đông cũng có thể chuyển nhượng cp của mình lại cho con cái, người thân theo quy định của Pháp luật.

Đối với trường hợp Cty mua lại cổ phiếu của chính mình, gọi là Cổ phiếu quỹ, thì phải đáp ứng các quy định hiện hành của Pháp luật trong cả khâu mua và bán ra sau này (nếu có), cũng như phải có nguồn kinh phí để thực hiện. Hiện tại chúng ta vẫn còn 93.150 cổ phiếu quỹ chưa bán được. Do đó ở thời điểm hiện tại, Công ty không có chủ trương thu mua cổ phiếu quỹ.

### 3. Phần biểu quyết của Đại hội

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho các Cổ đông, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết. Sau khi cổ đông biểu quyết xong, Đại hội giải lao trong vòng 20 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm biểu quyết, Đại hội có số cổ đông và người đại diện tham dự là 25 người, đại diện cho 2.642.810 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu, Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		CP biểu quyết	Tỉ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %
01	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.	2.636.890	99,78%			5.920	0,22%
02	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021	2.636.890	99,78%			5.920	0,22%
03	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	2.636.890	99,78%			5.920	0,22%
04	Đề xuất của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022.	2.639.430	99,87%			3.380	0,13%

05	Thông qua việc hủy bỏ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	2.640.330	99,91%			1.460	0,06%
06	Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh;	2.639.830	99,89%			1.960	0,08%

#### 4. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a. Ông **Lại Thanh Xuân Quang**, đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội.

b. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

Ông **Nguyễn Quốc Đại** thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và Biên bản Đại hội được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Ban thư ký Đại hội



Lại Thanh Xuân Quang



Ngô Anh Tuấn



Chủ tọa



Nguyễn Quốc Đại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

Trụ sở: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300396916 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi lần thứ 4 ngày 06/07/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2022, tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 25 cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng số lượng cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 2.642.810, chiếm 85,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2022 tại Công ty cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

1) Ông Lại Thanh Xuân Quang Trưởng ban

2) Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.642.810 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.636.890 CP, chiếm tỉ lệ	99,78%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	5.920 CP, chiếm tỉ lệ	0,22%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.642.810 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.636.890 CP, chiếm tỉ lệ	99,78%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	5.920 CP, chiếm tỉ lệ	0,22%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

### 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.642.810 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.636.890 CP, chiếm tỉ lệ	99,78%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến:	5.920 CP, chiếm tỉ lệ	0,22%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

### 4. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP .HCM (AISC), Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.642.810 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.639.430 CP, chiếm tỉ lệ	99,87%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần không có ý kiến: 3.380 CP, chiếm tỉ lệ 0,13% cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Kết luận:** Đại hội thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

**5. Thông qua việc hủy bỏ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Giao Hội đồng quản trị xây dựng lại Phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động, nhu cầu vốn và phù hợp với Quy định Pháp luật hiện hành.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.642.810 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.640.330 CP, chiếm tỉ lệ 99,91% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.460 CP, chiếm tỉ lệ 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.020 CP, chiếm tỉ lệ 0,03% cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Thông qua việc hủy bỏ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Giao Hội đồng quản trị xây dựng lại Phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động, nhu cầu vốn và phù hợp với Quy định Pháp luật hiện hành.

**6. Thông qua việc tiếp tục Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh;**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.642.810 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.639.830 CP, chiếm tỉ lệ 99,89% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.960 CP, chiếm tỉ lệ 0,08% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.020 CP, chiếm tỉ lệ 0,03% cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc ủy quyền nêu trên với các cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn được lập vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến gì khác./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Chủ tọa

Trưởng ban

Thành viên



Nguyễn Quốc Đại

Lại Thanh Xuân Quang

Nguyễn Thị Hồng Thanh