

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 sửa đổi lần 10 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 09/08/2024.

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 – Kế toán trưởng - 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 27 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 2.629.130 cổ phần, chiếm 84,62% 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 2024 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:

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Bà Lê Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thao – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.

• Ban thư ký:

- Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban

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:

- Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- 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 Lại Thanh Xuân Quang thay mặt Ông Trần Đình Thông – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty năm 2024.

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Tờ trình thông việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án huy động tài chính tăng vốn điều lệ để thanh toán tiền thuê đất và các vấn đề tài chính khác.

- Tờ trình thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc khởi kiện UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính đối với vụ án hành chính về Quyết định thu hồi đất của UBND TPHCM, tại khu đất 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 phân trao đổi thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa đoàn.

- Ông Nguyễn Quốc Đại trình bày: như trong tờ trình, Công ty sau hai lần khiếu nại quyết định thu hồi đất không thành công thì sẽ chuyển sang khởi kiện hành chính, hi vọng có thể giữ được miếng đất, hoặc là được bồi thường đền bù để đảm bảo lợi ích của hơn 120 cổ đông. Ngoài ra hiện nay Công ty đang phải đối mặt với vấn đề tài chính, cụ thể là cơ quan thuế đang đánh mạnh vào tiền thuê đất hàng năm bằng cách tăng giá thuê, truy thu lại từ năm 2020, nên tổng số thuế đang nợ là hơn 45 tỷ đồng, chưa tính phần phạt và lãi chậm nộp. Với chi phí lớn như vậy, doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng ít ỏi của Cty là không đáng kể, nên vẫn lỗ rất nặng.

Chúng tôi có trao đổi với Luật sư về các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới để thực hiện các biện pháp khởi kiện. Nếu kết quả ở tòa án thuận lợi, HĐQT sẽ lập phương án huy động tài chính tăng vốn điều lệ và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua.

- Cổ đông Trần Xuân Hồng thắc mắc vì sao cty phải có tới 3 công ty kiểm toán để kiểm BCTC. Ngoài ra nếu khởi kiện không thành công, không được đền bù 100 tỷ thì cũng mất trắng, thì tại sao còn phải huy động vốn, không tuyên bố phá sản luôn vào lúc này. Anh em công nhân viên chúng tôi cũng rất tâm tư, đã cống hiến bao công sức, nước mắt và cả máu cho Công ty nhưng hiện tại cũng không được gì, thì thôi chúng ta sao không chấm dứt sớm.

- Ông Nguyễn Quốc Đại trả lời: thứ nhất Đại hội thông qua việc giao HĐQT chỉ chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024. Chúng ta có thể thuê nhiều Công ty kiểm toán để thực hiện những công việc khác nhau nhưng kiểm toán BCTC thì chỉ cần một.

- Thứ hai tôi đã cùng mọi người trải qua con đường của Công ty từ khi SCIC thoái vốn, các cổ đông lớn mua lại cổ phần cho đến nay. Tâm tư của quý cổ đông ở đây cũng là tâm tư của tôi, của cổ đông lớn, của cán bộ công nhân viên nên tôi rất thấu hiểu tâm tư của mọi người. Nhìn lại thời điểm Nhà nước thoái vốn, các cổ đông tư nhân mua lại cổ phần, tiếp quản công ty và thực hiện xin phép gia hạn thuê đất, có lẽ là thời điểm nhạy cảm, không thích hợp để làm.

Phương án phá sản công ty cũng không phải dễ dàng, chúng ta phá sản thì đồng nghĩa là không còn lại gì cả. Nếu tiếp tục đấu tranh, còn nước còn tát, chúng ta còn có khả năng được bồi

thường đền bù phần tài sản của Công ty, ước tính 100 tỷ. Số tiền đó nếu có thì cũng phải dùng để nộp tiền thuê đất, chi phí tòa án, thẩm định giá v.v nhưng ít ra còn có gì đó. Do đó theo tôi là chúng ta vẫn phải tiếp tục các thủ tục pháp lý để bảo vệ phần nào quyền lợi cho các cổ đông.

- Cổ đông Vũ Đình Khang phát biểu: chúng tôi tuy là cổ đông nhỏ nhưng cũng đã tốn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức trong vài chục năm trời. Tôi chỉ hi vọng HĐQT bằng mọi biện pháp có thể, đòi quyền lợi cho cổ đông. Mảnh đất này thì chắc là không giữ được, nhưng mong là UBND sẽ ra quyết định thu hồi đất, đền bù phần tài sản trên đất.

- Ông Đại cho biết thêm: giá trị tài sản 100 tỷ đền bù là con số ước tính dựa trên 20.000 m² diện tích sàn xây dựng, đơn giá xây dựng và tỷ lệ giá trị còn lại theo chất lượng công trình của tài sản mà bên thẩm định giá đưa ra. Thực tế con số này sau này có thể thay đổi và cũng chỉ là phía chúng ta đề nghị.

3. Phản 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 27 người, đại diện cho 2.629.130 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,62% 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 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.	2.629.130	100%				
02	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023.	2.629.130	100%				
03	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	2.629.130	100%				
04	Đề xuất của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024.	2.629.130	100%				
05	Thông việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án huy động tài chính tăng vốn điều lệ để thanh toán tiền thuê đất và các vấn đề tài chính khác	2.629.130	100%				
06	Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý	2.629.130	100%				

trong việc khởi kiện UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính đối với vụ án hành chính về Quyết định thu hồi đất của UBND TPHCM, tại khu đất địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh;							
---	--	--	--	--	--	--	--

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 2024 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 2024 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

Chủ tọa



Nguyễn Quốc Đại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 09 tháng 08 năm 2024, tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 27 cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng số lượng cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 2.629.130, chiếm 84,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 35 phút, ngày 09 tháng 08 năm 2024 tại Công ty cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- Ông Lại Thanh Quang Trưởng ban
- 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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.629.130 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.629.130 CP, chiếm tỉ lệ	100,00%	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:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	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 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.629.130 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.629.130 CP, chiếm tỉ lệ	100,00%	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:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	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 2023.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	2.629.130 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.629.130 CP, chiếm tỉ lệ	100,00%	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:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0,00%	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 2023 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 Moore AISC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. 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:	2.629.130 CP		
- Số cổ phần tán thành:	2.629.130 CP, chiếm tỉ lệ	100,00%	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: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% 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 Moore AISC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

5. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án huy động tài chính tăng vốn điều lệ để thanh toán tiền thuê đất và các vấn đề tài chính khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.629.130 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.629.130 CP, chiếm tỉ lệ 100,00% 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: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% 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: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án huy động tài chính tăng vốn điều lệ để thanh toán tiền thuê đất và các vấn đề tài chính khác.

6. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc khởi kiện UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính đối với vụ án hành chính về Quyết định thu hồi đất của UBND TPHCM, tại khu đất 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: 2.629.130 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.629.130 CP, chiếm tỉ lệ 100,00% 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: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% 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: Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc khởi kiện UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính đối với vụ án hành chính về Quyết định thu hồi đất của UBND TPHCM, tại khu đất địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - 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./.



Nguyễn Quốc Đại

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Lại Thanh Xuân Quang

Thành viên

Nguyễn Thị Hồng Thanh