

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM
Số : 408/SEDIDCO

V/v Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

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

TPHCM, ngày 14 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Tên giao dịch : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 73035556 Fax : 028 38300702

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Mã chứng khoán: SED

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam – 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : mailp@phuongnam.edu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN
- Lưu TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *Jlgm*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Phương Mai
Lê Phương Mai

Số: 15/NQĐHCĐ – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 14/BBĐHCĐ – SED ngày 22/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/04/2024, tại Trụ sở chính Công ty: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức với sự tham gia của 18 đại biểu, đại diện cho 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm 54,5321% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.939.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 493.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,9339% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.
- Cổ đông SED

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jgn*
CHỦ TỊCH

LÊ HUY *[Signature]*



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

Số: 10/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả.
- Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023, trong đó:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông : 15%/cổ phiếu
 - + Quỹ phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng : 7% Lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% Lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ đầu tư phát triển : LNST chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức

2. Dự kiến kế hoạch năm 2024:

- Tổng doanh thu : 1.031 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 48,7 tỷ đồng

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:

- + Chia cổ tức cho cổ đông : 15%/cổ phiếu
- + Quỹ phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : 7% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lgn*
CHỦ TỊCH



LÊ HUY

Số: 17/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 15/NQĐHCD-SED ngày 22/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/5/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2024
- Ngày thanh toán : 14/06/2024

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ, KTT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy