

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tháng 06 năm 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 30/06/2020,
- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành vào ngày 15/12/2021 tại văn phòng công ty, địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 15 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung sau.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2020

- Doanh thu: 6.791.000.000 đồng
- Lợi nhuận. lãi 190.000.000 đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2020: 70.174.000.000 đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Doanh thu: 6.600.000.000 đồng
 - Lợi nhuận. lãi 150.000.000 đồng
- Tỷ lệ tán thành: 2.505.940 cp chiếm tỷ lệ 99,90%**

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.505.940 cp chiếm tỷ lệ 99,90%

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.505.940 cp chiếm tỷ lệ 99,90%

Điều 4. Nhất trí 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 2021. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: 2.505.940 cp chiếm tỷ lệ 99,90%

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ mười (cập nhật nội dung theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật mới).

Tỷ lệ tán thành: 2.505.940 cp chiếm tỷ lệ 99,90%

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Toàn quyền quyết định thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Lựa chọn thời điểm thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp nhất.

Tỷ lệ tán thành: 2.508.370 cp chiếm tỷ lệ 100,00%

Điều 7. 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 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.

Tỷ lệ tán thành: 2.508.370 cp chiếm tỷ lệ 100,00%

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCCK HN
- Lưu VP HĐQT

