



## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **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 24 tháng 03 năm 2023
- **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 cổ đông**

- Người báo cáo: Ông Trần Công Thanh – 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 24/02/2023, 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: 18 cổ đông và đại diện ủy quyền 22 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.446.649 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74% 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



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

**Nội dung 04:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;

**Nội dung 05:** Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

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

**Nội dung 07:** Tờ trình thông qua giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

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

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến.

### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 30 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự và ủy quyền Đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 28 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3.465.652 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,4% 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 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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 2022 của Công ty đã qua kiểm toán**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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 2022, Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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 giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 1.390.652	- Tỷ lệ: 100% 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 07 đã được thông qua.

**Nội dung 08: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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 08 đã được thông qua.

**Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 3.465.652	- Tỷ lệ: 100% 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 09 đã được thông qua.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Vị trí	Tỷ lệ bầu cử
<b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Huỳnh Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	100%

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

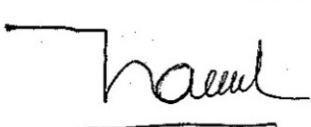
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thảo An, đọc biên bản và nghị quyết Đại hội


Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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**

  
**Nguyễn Hà Khiêm**

  
**Nguyễn Thị Thảo An**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THANH HẢI**