

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 4103006644 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp cho Cty CP. Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam, đăng kí sửa đổi lần thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2008;
- Điều lệ Cty CP.Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 ngày 09 tháng 04 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Cty CP.Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam được tổ chức tại Hội trường Nhà xuất bản GD Việt Nam tại TP.HCM- 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ngày 09 tháng 04 năm 2010 với 172 cổ đông và ủy quyền theo danh sách chốt ngày 11/02/2010, sở hữu và đại diện uỷ quyền **5.436.300** cổ phần, tương đương 68% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành về kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2009 và phân phối lợi nhuận năm 2009 :

+ Quỹ dự phòng tài chính	:	777.549.446 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	1.576.608.892 đ
+ Khen thưởng phúc lợi	:	1.555.098.892 đ
+ Quỹ khen thưởng BĐH	:	777.549.446 đ
+ Cổ tức	:	17%

Tỉ lệ biểu quyết: 100%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%

3. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010:

- Tổng doanh thu: 196 tỉ;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 27 tỉ;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ dự phòng tài chính 5%;
 - Quỹ đầu tư phát triển 5%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%
 - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%
 - Cổ tức 18%

- Đơn giá tiền lương năm 2010: Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể, trên cơ sở tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận năm 2010, nhưng không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2009. Cụ thể :
 - 260 đ/1000 đ lợi nhuận trước thuế : mảng sách bổ trợ
 - 950 đ/1000 đ lợi nhuận trước thuế : mảng lịch bloc
 - 320 đ/1000 đ lợi nhuận trước thuế : mảng STK và sản phẩm khác
 - Thù lao của HĐQT, BKS: 5% quỹ lương
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
4. Thông qua việc ông Vũ Bá Hòa xin rút khỏi HĐQT Cty và bầu bổ sung bà Hoàng Minh Tâm vào HĐQT Cty.
Kết quả kiểm phiếu bà Hoàng Minh Tâm đã trúng cử vào HĐQT với số phiếu tín nhiệm 104 tương ứng với số CP: 4.789.040 đạt tỷ lệ 97,23%.
 5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng để bổ sung vào vốn lưu động SXKD và thực hiện các dự án kinh tế có tính khả thi để tăng lợi nhuận.
Ủy quyền cho HĐQT chủ động lập phương án phát hành tăng vốn, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục với công ty tư vấn chứng khoán để thực hiện việc tăng vốn.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
 6. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán (QĐ 15/2007/QĐ-BTC)
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
 7. Thông qua việc chuyển đổi loại cổ phần của cổ đông sáng lập : từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần chuyển nhượng tự do cho tất cả cổ đông sáng lập. Riêng cổ đông sáng lập là HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát chuyển đổi 50% số cổ phần đang hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần chuyển nhượng tự do. Thời gian thực hiện chuyển đổi từ ngày 09/05/2010. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi cổ phần trên.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán AAC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
 9. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam nhất trí biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn vào lúc 11h50 cùng ngày.

Nơi nhận:

- NXBGDVN "Để báo cáo"
- Các thành viên HĐQT, Trưởng ban KS
- BGD, KTT: Để thực hiện
- Lưu: TCHC

