

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

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

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/01/2009 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 ngày 5/3/2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục ngày 27/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2012 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012
1	Tổng doanh thu (đồng)	24.549.513.254
2	Lợi nhuận trước thuế	15.388.142.090
3	Lợi nhuận sau thuế	11.705.376.558

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	11.705.376.558
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	585.268.827
3	Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (5% LNST)	585.268.827
4	Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5% LNST)	585.268.827
5	Chi thù lao HĐQT, thưởng Ban ĐH (5% LNST)	585.268.827
6	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 8% 800 đồng/CP	8.704.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại của các cổ đông	2.314.596.531

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh chỉ tiêu nếu xét thấy cần thiết, cho phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế.

a) Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu: 25.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.400.000.000 đồng.
- Đơn giá tiền lương: 300 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế và chưa lương.

b) Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5% LN sau thuế.
- Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ: 5% LN sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% LN sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 5% LN sau thuế.
- Thưởng HĐQT và Ban Điều hành: 20% LN sau thuế vượt kế hoạch.
- Chi trả cổ tức dự kiến: 10% (1.000 đồng/CP)

Điều 5. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách gồm 5 Công ty sau:

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC).
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn kế toán và Kiểm toán (AASC).

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (IFC-ACAGroup).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2005, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề sau:

- Quyết định việc tiếp tục góp thêm vốn (tối đa 25 tỷ đồng) hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Giảng Võ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Phần vốn còn lại của đợt phát hành tăng Vốn Điều lệ năm 2009 ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt vào các mục đích kinh doanh khác, phù với định hướng và kế hoạch kinh doanh để tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi ích cho các Cổ đông và Công ty.
- Đối với lĩnh vực đầu tư Bất động sản, tập trung đầu tư và khai thác các bất động sản đã hoàn thành. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần diện tích sàn các tầng 16,17,18 Tòa nhà Apex Tower của Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam để đưa vào khai thác cho thuê trong năm 2013. Không đầu tư dàn trải, tích cực tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các bất động sản nhỏ lẻ của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng với mức giá chuyển nhượng không thấp hơn 90% giá đã đầu tư để thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực hiệu quả hơn.
- Đánh giá, phát triển ngành nghề kinh doanh giáo dục và đào tạo gồm, đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào các trường mầm non, trường phổ thông các cấp, trường dạy nghề. Ủy quyền cho HĐQT chủ động làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề cho phù hợp. Mức đầu tư vào lĩnh vực mới không vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 8. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

a) Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Bà **Lã Thị Vân Anh** - Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2007-2012.
2. Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục, nguyên ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2007-2012.
3. Ông **Nguyễn Tuấn Anh** - Giám đốc Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam, nguyên ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2007-2012.

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** - Phó Ban KHTC Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2007-2012.

2. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** - Trưởng Ban KHTC Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, nguyên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2007-2012.
3. Ông **Vũ Văn Biên** - Trưởng phòng Pháp chế Tập Đoàn Zinnia.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trong năm 2013.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng phạm vi chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để CBTT)
- Như điều 11 (để t/h);
- NXB Giáo dục VN (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

Lã Thị Vân Anh