

Số : ...02.../NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa 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 ký kinh doanh số 4103006644 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp cho CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam, đăng ký sửa đổi lần thứ 3 ngày 31 tháng 08 năm 2012;
- Điều lệ CTCP. Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 ngày 18 tháng 04 năm 2013 được tổ chức tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP. HCM- 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD PHƯƠNG NAM QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành về kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Quỹ dự phòng tài chính : 5%LNST
- Quỹ đầu tư phát triển : 40%LNST
- Quỹ dự phòng bổ sung VDL : 5%LNST
- Khen thưởng phúc lợi : 10%LNST
- Quỹ khen thưởng BĐH : 5%LNST
- Cổ tức : 18%

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013:

- Tổng doanh thu : 300 tỉ;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 33 tỉ;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế :
 - Quỹ dự phòng tài chính : 10%;
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%
 - Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
 - Cổ tức : 18%
 - Quỹ đầu tư phát triển : số còn lại

- Đơn giá tiền lương năm 2013: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở lợi nhuận năm 2013 nhưng không thấp hơn đơn giá tiền lương năm 2012.
- Thù lao của HĐQT và BKS: 5% quỹ lương

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2012

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán AAC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Cty và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 11h15 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- HĐQT Cty
- BKS Cty
- Ban Điều hành Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty

T/M Đại hội Đồng cổ đông
 Chủ tịch HĐQT



[Handwritten signature]

XÀ THIỆU HOÀNG