

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: 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

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 lần thứ nhất tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 ngày 5/3/2011, sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27/4/2013
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục ngày 26/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013
1	Tổng doanh thu (đồng)	17.411.875.002
2	Lợi nhuận trước thuế	7.214.943.945
3	Lợi nhuận sau thuế	5.866.930.894

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	5.866.930.894
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	293.346.545
3	Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (5% LNST)	293.346.545
4	Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5% LNST)	293.346.545
5	Chi thù lao HĐQT, thưởng Ban ĐH (5% LNST)	293.346.545
6	Lợi nhuận giữ lại của các cổ đông	5.913.714.539

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. 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 2014:

- Tổng doanh thu: 25.565.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.389.000.000 đồng..
- Đơn giá tiền lương: 300 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

b) Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- 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 2014. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách gồm 4 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).

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề sau:

- Chủ động thoái vốn khỏi dự án 187B Giảng Võ. Giá chuyển nhượng phải đảm bảo thực hiện theo giá thị trường và phải bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông nhưng không thấp hơn giá trị vốn góp của Công ty đã góp vào Dự án.
- Báo cáo UBCK về việc thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn của đợt phát hành tăng vốn theo kế hoạch phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2009 và chấm dứt việc đầu tư vào Dự án 187B Giảng Võ để tập trung nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh mới mà Đại hội đồng cổ đông 2014 đã giao.
- Bán Cổ phiếu quỹ trong trường hợp thị trường chứng khoán thuận lợi và giá bán cao hơn giá mua bình quân từ 20% trở lên.
- Thực hiện việc thoái vốn BĐS tại:
 - + Với 4 sàn văn phòng Tòa nhà Apex Tower, Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng nhưng giá trị thoái vốn không thấp hơn giá trị đầu tư;
 - + Đối với các BĐS nhỏ lẻ của Công ty tại Đà Nẵng, bán để thu hồi tiền thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng và thời điểm chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông nhưng trước khi thực hiện cần dựa vào kết quả thẩm định giá của đơn vị định giá độc lập.
- Tìm kiếm Dự án trụ sở Văn Phòng làm việc phù hợp với Công ty và làm các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, khai thác và sử dụng Dự án. Mức đầu tư không vượt quá 50% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó, phân bổ phần diện tích để làm trụ sở Công ty không quá 15 tỷ trong tổng mức đầu tư.
- Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính: Mức đầu tư tài chính không vượt quá 40% vốn điều lệ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư khi có dòng tiền phù hợp. Ưu tiên lựa chọn một số doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dược, cao su, nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu... có hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, mức cổ tức hàng năm cao.

Điều 7. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông **Huỳnh Bá Vân** – Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam kiêm Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.
2. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** - Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Tư Vấn và Đầu tư Đồng Tiến.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bầu được Chủ tịch hoặc bổ nhiệm được Giám đốc mới. Thời hạn đến 30/6/2014.

Điều 9. 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 và Ban Điều hành 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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lã Thị Vân Anh