Signature Not Verified
Được ký bởi DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ
Ngày ký: 10.04.2015 08:30

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Số: 04-2015/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Mã số Công ty: 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8:00 ngày 8/4/2015

Kết thúc hồi 11:30 ngày 8/4/2015

Địa điểm họp: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Chương trình đính kèm biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Bá Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Thư kí đại hội: Ông Trương Đình Hà, ông Nguyễn Thanh Tuấn, bà Lương Thùy Dương.

Số đại biểu tham dự : 195 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 10.806.083 cổ phần bằng 74,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (14.568.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- MC thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Phạm Văn Cẩn, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông : Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội *(ĐHĐCĐ biểu quyết 100% nhất trí thông qua biên bản kiểm tra tính hợp lệ của đại hội);*

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội :

*** Ban Chủ tọa gồm các thành viên :**

- Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chủ tọa
- Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Ủy viên

*** Ban Thư kí gồm các thành viên :**

- Trương Đình Hà Trưởng Ban
- Lương Thùy Dương Ủy viên
- Nguyễn Thanh Tuấn Ủy viên – Thư kí điện tử

*** Ban Kiểm phiếu**

- Phạm Văn Cẩn Trưởng ban
- Phí Ngọc Uyên Phó ban
- Đào Hữu Nam Ủy viên
- Vũ Nhật Thành Ủy viên
- Vũ Thành Long Ủy viên
- Phan Đức Minh Ủy viên

3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội Đại hội do Ban Chủ tọa trình bầy.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện cho HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

2. Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Ban Điều hành Công ty trình bày :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015.

3. Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ đại diện Ban Điều hành trình Đại hội : Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

4. Bà Đỗ Thị Phương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

5. Ông Nguyễn Trường Minh, Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát biểu ý kiến của kiểm toán.

6. Toàn thể Đại hội nghỉ giải lao.

7. Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Ban Điều hành Công ty trình bày :

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014,

- Tổng số phiếu biểu quyết: 195
- Tổng số phiếu hợp lệ: 195
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 195, đại diện cho 10.806.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

2. Báo cáo của Ban điều hành (Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 195
- Tổng số phiếu hợp lệ: 195
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 195, đại diện cho 10.806.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

- Tổng số phiếu biểu quyết: 195
- Tổng số phiếu hợp lệ: 195
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 195, đại diện cho 10.806.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

4. Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm 9 điều để đại hội thông qua :

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh	368,5	375,5
2	Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế	36,2	36,7

3	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	7,9	8,1
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	28,3	28,6

b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2014 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua theo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ :

- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ : 28,3 tỷ đồng

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt : 12%/năm

Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ : 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS : 5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2015 như sau :

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản dự kiến :

- Doanh thu : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 36 tỷ đồng
- Cổ tức : 12 %/năm

b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2015

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ : 5 % lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ phúc lợi : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh : Toàn bộ số lợi nhuận còn lại của năm 2015 (sau khi đã trả cổ tức và trích các quỹ theo quy định), nhưng tối thiểu phải bằng 10% lợi nhuận sau thuế.

c. Một số nội dung công việc khác dự kiến thực hiện :

- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách bổ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Công ty mẹ đã giao trong sổ hồng.

- Tổ chức xuất bản, in và phát hành dòng *Sách tham khảo nâng cao* thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Xuất bản, in và phát hành lịch blốc năm 2016 với sản lượng, doanh thu, chất lượng, lợi nhuận để ổn định và phát triển mặt hàng kinh doanh này.

- Quản lý và khai thác Tòa nhà văn phòng HEID sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối vốn doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.

Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2015 :

- Tổng quỹ tiền lương năm 2015 bằng hoặc không được phép vượt quá 10% tổng quỹ tiền lương năm 2014.

- Đơn giá tiền lương cụ thể của năm 2015 sẽ do HĐQT cân đối và quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của năm 2015

Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 bằng năm 2014 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau :

Chức vụ	**Thù lao năm 2015 (đồng/tháng)**
Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Phó chủ tịch HĐQT	4.000.000
Ủy viên HĐQT chuyên trách	3.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1.000.000
Ủy viên Ban kiểm soát	500.000

Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Điều 6. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGĐ).

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và thực hiện việc mua, bán cổ phiếu quỹ (nhưng không vượt quá 15% vốn điều lệ).

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua lại 100% vốn của Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 năm 2015.

Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm 9 điều, như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết: 195
- Tổng số phiếu hợp lệ: 195
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 195, đại diện cho 10.806.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trương Đình Hà, Trưởng ban Thú kí đại hội lên đọc nghị quyết để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết và biên bản đại hội ngay tại đại hội.
- Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. BAN THƯ KÍ	**TM. BAN CHỦ TỌA**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỌA**
(đã kí)	**(đã kí)**
Trương Đình Hà	**Vũ Bá Khánh**

Tài liệu đính kèm biên bản :

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đại hội thông qua;
2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
3. Các biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội.