

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Softech;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Softech ngày 07 tháng 9 năm 2017 với 07 cổ đông tham dự đại hội và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội; Đại diện cho 2.089.888 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,66% số lượng cổ phần vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau đây:

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo của về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
2	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017
5	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2016 và kế hoạch năm 2017
6	Bầu bổ sung bà Hà Ngọc Anh làm thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Thu Phương
7	Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
8	Thành lập công ty con chuyên về ngành nghề nhập khẩu, kinh doanh CCHT và sửa đổi điểm 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Softech (Bỏ ngành nghề kinh doanh CCHT)

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này gồm 2 trang, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Mạnh Hào

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH**

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 07/9/2017 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà 38 Yên Bái, TP. Đà Nẵng; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Softech đã được tiến hành với các nội dung chính sau:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Tính đến 9h30 ngày 07/9/2017, đã có 07 cổ đông tham dự đại hội và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội; Đại diện cho 2.089.888 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,66% số lượng cổ phần vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Softech, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Softech với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

2. Ông Ngô Thanh Tùng thay mặt Ban tổ chức Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử gồm:

Thành phần Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Mạnh Hào: Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa

Thành phần Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Văn Vinh

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Trần Nguyễn Công Dũng | Trưởng ban |
| 2. Ngô Hoàng Tùng | Thành viên |
| 3. Ngô Thị Thương Huyền | Thành viên |
| 4. Đặng Thị Thanh Hồng | Thành viên |
| 5. Phạm Trương Mỹ Uyên | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình nghị sự:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Nguyễn Mạnh Hào cũng đã Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trước Đại hội.

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016			KẾ HOẠCH NĂM 2017
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH	
A	Kết quả sản xuất kinh doanh				
	1. Doanh thu bán hàng		76,838,220,715		
	2. Các khoản giảm trừ		705,019,400		
	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	54,000,000,000	76,133,201,315	141%	80,000,000,000
	4. Giá vốn hàng bán	48,600,000,000	66,959,458,112	138%	68,000,000,000
	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	5,400,000,000	9,173,743,203	170%	12,000,000,000
	6. Doanh thu hoạt động tài chính	330,000,000	568,366,041	172%	
	7. Chi phí tài chính		49,621,762		500,000,000
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>				
	8. Chi phí bán hàng	500,000,000	4,900,514,029		5,200,000,000
	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,500,000,000	4,012,184,033	115%	4,500,000,000
	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,730,000,000	779,789,420	45%	1,800,000,000
	11. Thu nhập khác		15,104,401		
	12. Chi phí khác		30,602,497		
	13. Lợi nhuận khác	0	(15,498,096)		0
	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,730,000,000	764,291,324	44%	1,800,000,000
	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				
	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,730,000,000	764,291,324		1,800,000,000
	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu				
B	Vốn điều lệ		30,000,000,000		30,000,000,000
C	Tình hình trích lập các quỹ				
D	Một số chỉ tiêu phân tích tài chính				
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/		1.00%		2.25%

	Doanh thu thuần (%)			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ (%)		2.55%	6.00%
	Tỷ lệ chi trả cổ tức			
E	Một số chỉ tiêu về lao động			
	Số lao động bình quân (người)		273	350
	Thu nhập bình quân/đầu người/tháng (triệu đồng)		7.5	7,5

5. Bà Lê Mai Hương trình bày bảng Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2016 đã được Công ty AAC kiểm toán.
6. Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt HĐQT đọc Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
7. Ông Trương Khắc Linh Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
8. Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt HĐQT Báo cáo thông qua thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
9. Ông Nguyễn Mạnh Hào trình Đại hội thông qua việc bầu bà Hà Ngọc Anh làm thành viên HĐQT thay bà Nguyễn Thị Thu Phương.
10. Đại hội đã thảo luận và trả lời những chất vấn của cổ đông về các báo cáo.

* Ý kiến cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Đề nghị gửi trước tài liệu Đại hội cho cổ đông để cổ đông có thời gian nghiên cứu, phân tích trước.

TL: Các tài liệu Đại hội đã được đưa lên website của Công ty trước khi tổ chức Đại hội để cổ đông tham khảo, nghiên cứu trước, theo ý kiến của cổ đông. Ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm gửi đầy đủ tài liệu trước Đại hội bằng văn bản giấy cho các cổ đông trong các kỳ đại hội sau.

- Việc đầu tư, mở rộng liên tục các chi nhánh của Công ty ở các tỉnh thành mà chưa có sự ổn định làm cho hiệu quả kinh doanh đạt được không cao.

TL: Do nhu cầu thị trường đào tạo tiếng Anh trên cả nước đang phát triển rất mạnh, bên cạnh đó, các thương hiệu của đối thủ đã tồn tại từ lâu nên Công ty cần có sự đầu tư lớn và chấp nhận khó khăn về mặt lợi nhuận trong những năm đầu để xây dựng thương hiệu và phát triển về lâu dài.

11. Ông Nguyễn Mạnh Hào xin ý kiến Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
12. Ông Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt HĐQT Báo cáo thông qua việc thành lập công ty con chuyên về ngành nghề nhập khẩu, kinh doanh CCHT và sửa đổi điểm 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Softech (Bỏ ngành nghề kinh doanh CCHT).
13. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

STT	Vấn đề biểu quyết		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Số CP	2.089.888	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
2	Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán	Số CP	2.089.888	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
3	Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017	Số CP	2.089.888	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
4	Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017	Số CP	1.789.888	0	300.000
		Tỷ lệ %	85,65	0	14,35
5	Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Số CP	1.789.888	0	300.000
		Tỷ lệ %	85,65	0	14,35
6	Vấn đề 6: Thông qua việc bầu bổ sung bà Hà Ngọc Anh làm thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Thu Phương	Số CP	1.789.888	0	300.000
		Tỷ lệ %	85,65	0	14,35
7	Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Số CP	2.089.888	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
8	Vấn đề 8: Thông qua việc thành lập công ty con chuyên về ngành nghề nhập khẩu, kinh doanh CCHT và sửa đổi điểm 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Softech (Bổ ngành nghề kinh doanh CCHT)	Số CP	1.789.888	300.000	0
		Tỷ lệ %	85,65	14,35	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, các vấn đề từ 1-7 nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do có tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và vấn đề 8 nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do có tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông tham dự cùng nghe và đã được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập thành 04 bản lưu tại Văn phòng Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Đại hội bế mạc vào lúc 11g00 ngày 07/99/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Vinh

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hào



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH**

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 15h30 ngày 06 tháng 9 năm 2017
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Công ty CP Softech

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Nguyễn Mạnh Hào Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGD Công ty
- Ông Ngô Thanh Tùng Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương Ủy viên

III. NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP:




Hội đồng quản trị đã xem xét và đồng ý với nguyện vọng xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thu Phương như đã trình bày theo đơn.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên của HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Softech năm 2016 (có 3 thành viên), Hội đồng quản trị đã đề cử bà Hà Ngọc Anh (có bản SYLL đính kèm) làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế bà Thu Phương và quyết định này Ngọc Anh phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông sắp đến của Công ty CP Softech.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm bà Ngọc Anh sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT	Thành viên	Thành viên
		
Nguyễn Mạnh Hào	Ngô Thanh Tùng	Nguyễn Thị Thu Phương