



Số: 93 / NQ DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

- Căn cứ biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 26/3/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26/3/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 14 cổ đông và 34 cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.354.148 cổ phần, chiếm 71,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2019 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	174.235.332.968 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17.211.887.745 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.847.868.728 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	13.364.019.017 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	12% Lợi nhuận sau thuế
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 2019	:	3% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	15%
- Lợi nhuận cuối năm 2018 còn lại	:	18.848.013.491 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2019	:	10.423.934.833 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2019	:	29.271.948.324 đồng

(Chưa chia cổ tức 15% và chưa trích bổ sung 3% cho quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2019)

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu	:	145 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	Tối thiểu 15%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	15% Lợi nhuận sau thuế

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

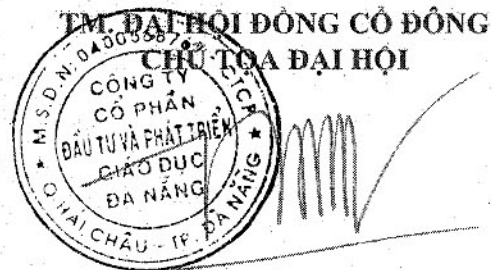
Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2020.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.



NGUYỄN QUANG DŨNG