



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2020



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- Số đăng ký doanh nghiệp: **0400568767** (số cũ 3203001382) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 12 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 02 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 08 tháng 6 năm 2017.
- Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2020.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Số đại biểu tham dự: 14 cổ đông tham gia trực tiếp và 34 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.354.148 cổ phần, đạt tỉ lệ 71,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Ông Hồ Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- MC Lê Quốc Dũng thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN, QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội: Tán thành 100%

• Ban Chủ tọa gồm 2 thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó CT. HĐQT, Tổng Giám đốc Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Ủy viên HĐQT, Đại diện NXBGDVN Ủy viên

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

• **Ban Thư kí gồm các thành viên:**

- | | | |
|--------|----------------------|------------|
| 1. Ông | : Nguyễn Hà Khiêm | Trưởng ban |
| 2. Bà | : Đặng Thị Ngọc Dung | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

• **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Ngọc Bảo | Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Công Đức | Ủy viên |
| 3. Ông Huỳnh Xý | Ủy viên |
| 4. Ông Trần Hoàng Nam | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình tại Đại hội do Ban chủ tọa trình bày. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thu Hương, Ủy viên HĐQT, đại diện NXBGDVN, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Ban điều hành trình bày: 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.
3. Ông Hồ Phú Cường, đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Hội nghị thảo luận các nội dung báo cáo và dự thảo các nội dung biểu quyết.
5. Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết), các nội dung :
 - 4.1. 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, 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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 4.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Với kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 4.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, với kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 4.4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, với kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.5. 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 kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

IV. TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt ban Thư ký đại hội – bà Đặng Thị Ngọc Dung trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thu Hương đại diện ban Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về nội dung biên bản Đại hội.

Kết quả: Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với tỉ lệ biểu quyết:

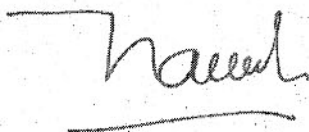
- Tán thành: 3.354.148 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng - Đại diện Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 26/3/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

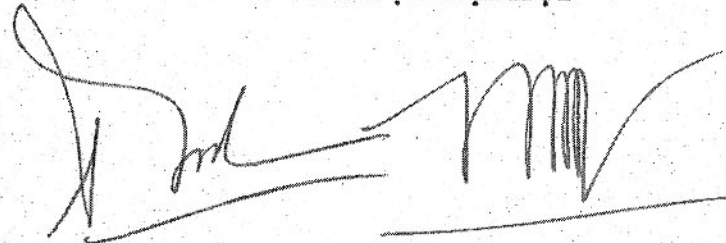


Nguyễn Hà Khiêm



Đặng Thị Ngọc Dung

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thu Hương

Nguyễn Quang Dũng



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

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

Số: 91 /UQ-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(*Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Cổ Đông ngày 26 tháng 03 năm 2020*).

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
- Số CMND/Hộ chiếu: 008167000032 Ngày cấp 19/06/2017 Nơi cấp Hà Nội
- Địa chỉ: Phòng 801 CC Cao tầng Vĩnh Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0912209924
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

- Họ và tên: NGUYỄN QUANG DŨNG
- Số CMND/Hộ chiếu: : 201332622 Ngày cấp 22/04/2010 Nơi cấp CA Đà Nẵng
- Địa chỉ: Tổ 17, Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0988787827
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B toàn quyền thay mặt bên A thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng diễn ra vào ngày 26 tháng 03 năm 2020;
- Ký thông qua Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2020.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A chịu trách nhiệm về các nội dung ủy quyền của mình;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGUYỄN QUANG DŨNG



NGUYỄN THỊ THANH THỦY