

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 5/4/2021;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2021
- Ngày thanh toán: 18/5/2021

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN “Đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- BTGD, KTT Công ty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Gia Lê

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 5/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 5/4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức với sự tham gia của 41 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55.3627% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **5.120.302** CP biểu quyết, chiếm: **99,7502%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **1** đại diện cho: **1** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Dvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	15.386.739.045
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	37.670.166.891
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	53.056.905.936
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi (5%)	1.883.508.345
	- Quỹ khen thưởng (7%)	2.636.911.682
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành (5%)	1.883.508.345
	- Chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông (14%)	12.980.520.000
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức	33.672.457.564
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	0

03049
CÔNG
CỔ P
ĐẦU T
ÁT TRIỂN
PHƯƠNG
S-T.P

N
PT
N

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đvt: đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	606.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	47.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% LNST
	- Quỹ khen thưởng	7% LNST
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% LNST
	- Chia cổ tức cho cổ đông	15%
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế chưa phân phối còn lại sau chia các quỹ và cổ tức	

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **5.120.302** CP biểu quyết, chiếm: **99,7502%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **1** đại diện cho: **1** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 8: Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



9
 H
 P
 1
 1
 1
 1
 P

- Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **5.110.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,5555%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **10.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,1948%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 9: Tờ trình sửa đổi sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **5.110.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,5555%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **10.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,1948%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 11: Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0584%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 12 : Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020:

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **5.120.303** CP biểu quyết, chiếm: **99,7503%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0584%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1. Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên	31	99,7503%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH GIA LÊ