

Số: 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 05 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC NĂM 2011**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2009;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2011 ngày 05/3/2011,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thống nhất biểu quyết thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch kinh doanh và hoạt động trong năm 2011, cụ thể như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Lợi nhuận trước thuế: 13,622 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10,543 tỷ đồng

**2. Phân phối các quỹ năm 2010:**

- Quỹ dự phòng Tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ thù lao của HĐQT, khen thưởng BĐH: 5% lợi nhuận sau thuế

### **3. Cổ tức năm 2010:**

Ghi nhận mức cổ tức chi trả cho các cổ đông năm 2010 ở mức 7%. Trước mắt ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để mua cổ phiếu quỹ với mức giá mua tối đa 10.000 đồng/cổ phiếu. HĐQT có trách nhiệm thu xếp nguồn để chi trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông trong năm 2011 sau khi kết thúc việc mua cổ phiếu quỹ.

### **4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011, cụ thể:**

- Tổng doanh thu: 30 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 19,5 tỷ đồng
  - Đơn giá tiền lương: 300đ/1000 đồng lợi nhuận trước thuế và trước tiền lương
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:
- Cổ tức: 12%
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5 % lợi nhuận sau thuế
  - Quỹ thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt mức kế hoạch thưởng HĐQT, BDH 20% số lợi nhuận vượt.

### **5. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Hai ông:**

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha.

Đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục khóa I nhiệm kỳ 2007 – 2012.

### **6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2010.**

### **7. Bổ sung mục đích sử dụng vốn:**

Do việc góp vốn tại dự án Giảng Võ chuyển theo tiến độ nên không sử dụng hết tiền tăng vốn cùng một lúc. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động, linh hoạt sử dụng vốn hợp pháp vào các mục đích khác ngoài việc đầu tư vào dự án Giảng Võ để tăng hiệu quả vốn, có lợi cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo kết quả sử dụng vốn vào đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

### **8. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành (Theo dự thảo kèm theo):**

Riêng điều 26 khoản 1 sửa: "...chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty và được thông qua tại ĐHCĐ gần nhất..."

**9. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT sử dụng nguồn thặng dư và các nguồn khác theo quy định của pháp luật để mua cổ phiếu quỹ đến 20% vốn điều lệ. Giá mua không vượt quá giá sổ sách tại thời điểm mua .**

**ĐIỀU 2:** Giao Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**ĐIỀU 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát, trưởng các bộ phận liên quan và các cổ đông Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung Nghị Quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- UBCK, HNX (để cbtt);
- NXBGDVN (để b/c);
- Lưu: HC, VT.

**Lã Thị Vân Anh**