



Số: 167 / CV-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- 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 cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 28/3/2013.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8h00' ngày 28/3/2013 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi - Thành phố Đà Nẵng

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 122 cổ đông tương ứng 3.464.019 cổ phần, chiếm 74,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội 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 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phân chia lợi nhuận: (Theo kết quả Kiểm toán ngày 06/03/2013 của Công ty Kiểm toán AAC, trụ sở tại 217 Nguyễn Văn Linh - Tp. Đà Nẵng)

- Doanh thu và thu nhập khác : 120.073.333.100 đồng; đạt 134% so với năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế : 16.956.705.056 đồng; đạt 134% so với năm 2011; tương đương tăng so với năm 2011: 4.325.576.979 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.214.470.575 đồng
- Lợi nhuận cuối năm 2011 còn lại chuyển sang : 1.845.066.151 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối : 15.742.234.481 đồng
 - Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% Lợi nhuận sau thuế
 - Chia cổ tức : 17% Vốn điều lệ
 - Thù lao của HĐQT và BKS : 3% Lợi nhuận sau thuế
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% Lợi nhuận sau thuế
 - Quỹ KT của TGD NXBGD VN tại đơn vị : 3% Lợi nhuận sau thuế
 - Khen thưởng BĐH và CBCNV do vượt KH đề ra : 1% Lợi nhuận sau thuế
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013 : 6.675.636.081 đồng

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: (Theo kết quả giao chỉ tiêu kế hoạch của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD NXBGD VN cho Công ty ngày 23/01/2013 tại Hà Nội)

+ Doanh thu	: 125 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 17 tỉ đồng
+ Cổ tức	: 17% Vốn điều lệ
+ Quỹ dự trữ bắt buộc	: 5% Lợi nhuận sau thuế
+ Thù lao HĐQT, BKS	: 3% Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 7% Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ KT của TGD tại đơn vị	: 3% Lợi nhuận sau thuế
+ Thương Ban điều hành & CBCNV thành và vượt mức KH lợi nhuận năm 2013)	: 1% Lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn
+ Đơn giá tiền lương: 350đ/1.000đ LNTT	

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 3. Kế hoạch đầu tư và phát triển cơ sở vật chất 2013 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Cơ cấu lại việc Đầu tư cổ phiếu vào các đơn vị thành viên; Mua thêm cổ phiếu quỹ đủ 1.000.000 cổ phần, giá mua bình quân không quá 10.000 đồng/cổ phần (tính bình quân cả số cổ phần hiện có); Khai thác cơ sở vật chất.

Điều 4. Chuyển văn phòng Công ty về địa điểm mới: 145 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

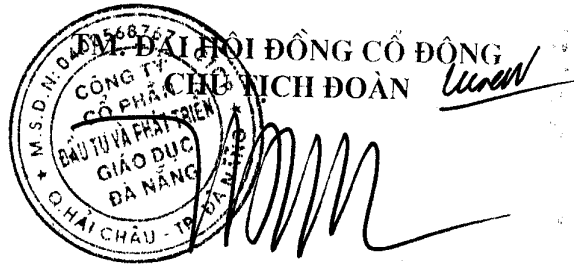
Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2013 ./.

Nơi nhận :

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD NXBGDVN (để b/c);
- Giám đốc Tài chính NXBGDVN (để b/c);
- Người đại diện vốn của NXBGDVN (để B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN (để b/c)
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ban điều hành và các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HC



ÔNG THỪA PHỤ