

Số :/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304952106 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp cho CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam, đăng ký sửa đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 01 năm 2015;
- Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 ngày 06 tháng 02 năm 2015 được tổ chức tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP. HCM- 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD PHƯƠNG NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành về kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014:

a. *Kết quả kinh doanh năm 2014 :*

- Doanh thu : 364.197.447.333 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.164.607.054 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.299.253.665 đồng

b. *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 :*

- Chia cổ tức (đã thực hiện ngày 26/01/2015) : 15%
- Trích Quỹ dự phòng tài chính : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Ban điều hành : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ nêu trên và chi trả cổ tức.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau :

- Doanh thu : 367 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33 tỉ đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế :
 - Quỹ dự phòng tài chính : 10%
 - Quỹ khen thưởng : 5%
 - Quỹ phúc lợi : 5%
 - Quỹ Ban điều hành : 5%
 - Cổ tức : 16%
 - Quỹ đầu tư phát triển : số lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2014

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2014

Điều 5: Thông qua Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : 5% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6: 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 do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với phương án như sau:

1. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - + Vốn điều lệ trước phát hành: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
5. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phần riêng lẻ.
6. **Phương thức chào bán:** Theo Phương thức phân phối trực tiếp.
7. **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa:** 2.000.000 cổ phần
8. **Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 20.000.000.000 đồng
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông lớn hiện hữu của Công ty là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.
10. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty
11. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.

13. **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:** 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*).

14. **Tỷ lệ số cổ phần dự kiến đăng ký chào bán trên tổng số cổ phần đang lưu hành:** 25%

15. **Mục đích phát hành:** nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

16. **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý I/2015 đến Quý II/2015

17. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối và Công ty sẽ vay thương mại hoặc cân đối từ các nguồn khác để bù đắp khoản tiền còn thiếu do chưa huy động vốn đủ từ đợt phát hành.

18. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

19. **Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**

20. **Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

21. **Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam nhất trí biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn vào lúc 11h30' cùng ngày.

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- HĐQT Cty
- BKS Cty
- Ban Điều hành Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty



XÀ THIỆU HOÀNG