



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

- **Thời gian:** 8 giờ 00, ngày 06 tháng 02 năm 2015
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà Xuất bản GD tại TP. Hồ Chí Minh
Lầu 4, 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Đặng Thanh Trúc - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/12/2014, sở hữu 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 134 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.329.630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn Đoàn:

- Ông Xà Thiệu Hoàng Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Bà Mai Ngọc Liên P. Tổng Giám đốc – Cổ đông

Thư ký:

- Bà Nguyễn Minh Trang PP.TCHC
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung CB P.KHKD

Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Huy Kiên
- Ông Nguyễn Vinh
- Ông Phạm Minh Chiến
- Bà Phạm Lan Anh
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Hoàng Minh Tâm - Thay mặt Ban Tổ chức ĐH - thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

I. Nội dung 1: Báo cáo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 & Phương hướng hoạt động năm 2015

Người trình bày: Ông Xà Thiệu Hoàng – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT- TGD Công ty.

II. Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Người trình bày: Bà Mai Ngọc Liên – Chức vụ : Phó TGD Công ty.

III. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Người trình bày: Bà Đặng Thanh Trúc – Chức vụ : Trưởng Ban KS Công ty.

IV. Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2014

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng.

V. Nội dung 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng.

VI. Nội dung 6: Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng.

VII. Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng.

VIII. Nội dung 8: Tờ trình phát hành riêng lẻ

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ : Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Đề nghị HĐQT công ty trình bày cụ thể kế hoạch phát hành bộ sách Tiếng Anh hợp tác với NXB Oxford.
2. Đồng ý với chủ trương tăng vốn cho cổ đông lớn là NXBGDVN. Đồng thời đề nghị HĐQT xem xét nâng mức cổ tức năm 2015 lên 16%.
3. Vì sao công ty không thoái vốn tại dự án Mai Thị Lựu?

Ông Xà Thiệu Hoàng - Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp:

1. Đối với bộ sách Tiếng Anh hợp tác với NXB Oxford hiện đang trong gian đoạn chuẩn bị kí kết hợp đồng. Vì thế sau khi công ty ký Hợp đồng sẽ thông báo chính thức cho cổ đông.
2. Đồng ý với ý kiến nâng cổ tức năm 2015 từ 15% lên 16%.
3. Dự án Mai Thị Lựu hiện đang cho đối tác thuê dài hạn với giá 22.000 usd/tháng, đồng thời đây cũng là nơi công ty đặt văn phòng sau này cho nên không thể thoái vốn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 & Phương hướng hoạt động năm 2015

➤ **Kết quả**

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

➤ **Kết quả**

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

➤ **Kết quả**

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

• **Nội dung 4:** Thông qua BCTC kiểm toán năm 2014

➤ **Kết quả**

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

• **Nội dung 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

➤ **Kết quả**

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

• **Nội dung 6:** Thông qua thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

➤ **Kết quả**

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 110 | - Số cổ phần: 5.125.172 | - Tỷ lệ: 95.65% |
| + Số phiếu không tán thành: 01 | - Số cổ phần: 16.000 | - Tỷ lệ: 0.29% |
| + Số phiếu không ý kiến: 03 | - Số cổ phần: 21.600 | - Tỷ lệ: 0.4% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

• **Nội dung 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

➤ **Kết quả**

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 111 | - Số cổ phần: 5.141.172 | - Tỷ lệ: 95.94% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 03 | - Số cổ phần: 21.600 | - Tỷ lệ: 0.4% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

• **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình phát hành riêng lẻ

➤ **Kết quả**

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 114 | - Số cổ phần: 5.162.772 | - Tỷ lệ: 96.35% |
| + Số phiếu tán thành: 112 | - Số cổ phần: 5.154.672 | - Tỷ lệ: 96.2% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 02 | - Số cổ phần: 8.100 | - Tỷ lệ: 0.15% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ **Kết quả biểu quyết không bao gồm đại biểu Phạm Văn Hồng (Ủy quyền của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam là 2.339.000 cổ phần) là cổ đông đại diện cho 2.348.800 Cổ phần do là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ nên đã không tham gia biểu quyết theo Khoản 3 – Điều 120 Luật Doanh nghiệp**

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 113 | - Số cổ phần: 2.813.972 | - Tỷ lệ: 93.52% |
| + Số phiếu tán thành: 111 | - Số cổ phần: 2.805.872 | - Tỷ lệ: 93.26% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: 02 | - Số cổ phần: 8.100 | - Tỷ lệ: 0.26% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

➤ Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

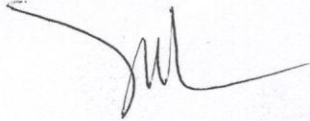
Bà Nguyễn Minh Trang – Thay mặt Ban Thư ký đọc biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Trang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Hà Chiệu Hoàng