



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 04-2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh	368,5	375,5
2	Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế	36,2	36,7
3	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	7,9	8,1
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	28,3	28,6

b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2014 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua theo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ :

- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ : 28,3 tỷ đồng

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt :

12%/năm

Trích quỹ dự phòng tài chính :	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ :	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng :	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi :	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS :	5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2015 như sau :

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản dự kiến :

- Doanh thu : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 36 tỷ đồng
- Cổ tức : 12 %/năm

b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2015

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ : 5 % lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ phúc lợi : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh : Toàn bộ số lợi nhuận còn lại của năm 2015 (sau khi đã trả cổ tức và trích các quỹ theo quy định), nhưng tối thiểu phải bằng 10% lợi nhuận sau thuế.

c. Một số nội dung công việc khác dự kiến thực hiện :

- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách hỗ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Công ty mẹ đã giao trong sổ hồng.

- Tổ chức xuất bản, in và phát hành dòng *Sách tham khảo nâng cao* thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Xuất bản, in và phát hành lịch bloc năm 2016 với sản lượng, doanh thu, chất lượng, lợi nhuận để ổn định và phát triển mặt hàng kinh doanh này.

- Quản lý và khai thác Tòa nhà văn phòng HEID sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối vốn doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.

Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2015 :

- Tổng quỹ tiền lương năm 2015 bằng hoặc không được phép vượt quá 10% tổng quỹ tiền lương năm 2014.

- Đơn giá tiền lương cụ thể của năm 2015 sẽ do HĐQT cân đối và quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của năm 2015

Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 bằng năm 2014 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau :

Chức vụ	Thù lao năm 2015 (đồng/tháng)
Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Phó chủ tịch HĐQT	4.000.000
Ủy viên HĐQT chuyên trách	3.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1.000.000
Ủy viên Ban kiểm soát	500.000

Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Điều 6. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGD).

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và thực hiện việc mua, bán cổ phiếu quỹ (nhưng không vượt quá 15% vốn điều lệ).

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua lại 100% vốn của Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 năm 2015.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã kí)

Vũ Bá Khánh