



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00, ngày 08 tháng 04 năm 2016, tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | | | |
|-----------|---------------|---|----------------|
| 1- Ông/Bà | Phạm Văn Cẩn | : | Trưởng ban |
| 2- Ông/Bà | Phí Ngọc Uyên | : | Phó Trưởng ban |
| 3- Ông/Bà | Đào Hữu Nam. | : | Ủy viên |
| 4- Ông/Bà | Vũ Nhật Thành | : | Ủy viên |
| 5- Ông/Bà | Phan Đức Minh | : | Ủy viên |
| 6- Ông/Bà | Vũ Thành Long | : | Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

2. Báo cáo của Ban điều hành

2.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

2.2. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

2.3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

2.4. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

2.5. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

4. Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm 8 điều để đại hội thông qua:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 đã được kiểm toán

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
-----	----------	------------	----------

		(Tỷ đồng)	(Tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh	468,42	476,28
2	Tổng lợi <i>nhuận</i> thực hiện trước thuế	40,15	41,59
3	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	8,74	9,60
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	31,41	31,99

b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua theo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: 31,41 tỷ đồng

Trong đó:

- Chia cổ tức năm 2015 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 2016 như sau :

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

- Doanh thu: 435 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng
- Cổ tức: 12 %/năm

b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2016

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 2016 (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 :

- Chuẩn bị nhân lực, tài chính để làm bộ sách giáo khoa mới khi Bộ Giáo dục ban hành khung chương trình sách giáo khoa mới.
- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách bổ 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 2017 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 2016.

Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2016:

Đơn giá tiền lương cụ thể của năm 2016 sẽ do HĐQT cân đối và quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của năm 2016.

Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau :

Chức vụ	Thù lao năm 2016 (đồng/tháng)
Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Phó chủ tịch HĐQT	5.000.000
Ủy viên HĐQT chuyên trách	4.000.000
Thư ký HĐQT	2.000.000
Trưởng ban kiểm soát	2.000.000
Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000

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 2016.

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. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016.

Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm 8 điều, như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết: 168
- Tổng số phiếu hợp lệ: 168
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 168, đại diện cho 10.866.454 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Cẩn

