



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Mã số Công ty: 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 8/4/2016
Kết thúc hồi 11 giờ 30 ngày 8/4/2016
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Chương trình đính kèm biên bản này).
- Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Bá Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Thư kí đại hội: Ông Trương Đình Hà, ông Nguyễn Thanh Tuấn, bà Nguyễn Thị Oanh.
- Số đại biểu tham dự : 168 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 10.866.545 cổ phần bằng 72,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- MC thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;
- Ông Phạm Văn Cẩn, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông : Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội (*DHĐCĐ biểu quyết 100% nhất trí thông qua biên bản kiểm tra tính hợp lệ của đại hội*).

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

*** Ban Chủ tọa gồm các thành viên:**

- | | |
|---|---------|
| - Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Chủ tọa |
| - Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD | Ủy viên |

*** Ban Thư kí gồm các thành viên :**

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Trương Đình Hà | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuấn | Ủy viên – Thư kí điện tử |

*** Ban Kiểm phiếu**

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Phạm Văn Cẩn | Trưởng ban |
| - Bà Phí Ngọc Uyên | Phó ban |
| - Ông Đào Hữu Nam | Ủy viên |
| - Ông Vũ Nhật Thành | Ủy viên |
| - Ông Vũ Thành Long | Ủy viên |
| - Ông Phan Đức Minh | Ủy viên |

3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội Đại hội do Ban Chủ tọa trình bày.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Ban Điều hành Công ty trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016.

2. Bà Đỗ Thị Phương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

3. Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát biểu ý kiến của kiểm toán.

4. Toàn thể Đại hội nghị giải lao.

5. Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Ban Điều hành Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

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

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, 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 (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh	468,42	476,28
2	Tổng lợi nhuận 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 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 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

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trương Đình Hà, Trưởng ban Thư kí đại hội lên đọc nghị quyết để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết và biên bản đại hội ngay tại đại hội.
- Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. BAN THƯ KÍ
TRƯỞNG BAN



Trương Đình Hà

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Tài liệu đính kèm biên bản :

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được đại hội thông qua;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
4. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
5. Biên bản kiểm phiếu.