



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0400568767 (số cũ 3203001382) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 12 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 02 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 28 tháng 8 năm 2014.
- Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
- Số đại biểu tham dự: 11 cổ đông tham gia trực tiếp và 73 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.987.745 cổ phần, đạt tỉ lệ 85,5886% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (biên bản đính kèm)
- MC Lê Quốc Dũng thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN, QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội: Tán thành 100%

• Ban Chủ tọa gồm 2 thành viên:

- Ông: Ông Thừa Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tọa
- Ông: Hồ Văn Lĩnh Ủy viên

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

• **Ban Thư kí gồm các thành viên:**

1. Ông Nguyễn Quang Dũng Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Khánh Hòa Ủy viên

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

• **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:**

1. Ông Lê Diêm Hùng Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Ngọc Bảo Phó ban
3. Ông Hoàng Quốc Hiệp Ủy viên

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình tại Đại hội do Đoàn Chủ tịch trình bày. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hồ Văn Lĩnh, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Kế hoạch HDSXKD năm 2017.
2. Ông Phạm Tiến Dũng, đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Hội nghị thảo luận các nội dung báo cáo và dự thảo các nội dung biểu quyết.
4. Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết), các nội dung :
 - 4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Kế hoạch HDSXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phân chia lợi nhuận:
(Theo kết quả kiểm toán năm 2016 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 30/03/2017)

+ Doanh thu và thu nhập khác	:	126.634.871.048 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	16.972.610.606 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.724.732.118 đồng
+ Lợi nhuận cuối năm 2015 còn lại	:	15.126.793.467 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	13.247.878.488 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
+ Chia cổ tức	:	17%
+ Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
+ Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016	:	17.804.456.257 đồng

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Doanh thu	:	130 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	17 tỉ đồng
+ Cổ tức	:	18%
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
+ Thù lao HĐQT, BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.3. Thống nhất giao HĐQT công ty thực hiện sửa đổi theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và báo cáo xin ý kiến Đại hội cổ đông trước khi ban hành, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4.4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 : ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài Chính. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.987.745 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KÌ 2017 – 2022

Tại thời điểm 9 giờ thì có 12 cổ đông tham gia trực tiếp và 74 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.989.325 cổ phần, đạt tỉ lệ 85,6225% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

1. Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, với tỉ lệ biểu quyết :
 - Tán thành: 3.989.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
2. Ban chủ tọa thông qua Tờ trình đề xuất ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tỉ lệ biểu quyết :
 - Tán thành: 3.989.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

V. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NXBGDVN PHÁT BIỂU

Đại diện NXBGDVN - Ông Nguyễn Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

VI. BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Hoàng Hải	4.865.962	121,9746
2	Nguyễn Quang Dũng	4.176.962	104,7035
3	Nguyễn Lê Văn	4.101.000	102,4636
4	Phạm Thị Thu Hương	4.047.712	101,4636
5	Hồ Văn Lĩnh	2.725.985	68,3320

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng như sau:

1. Ông: Lê Hoàng Hải
2. Ông: Nguyễn Quang Dũng
3. Ông: Nguyễn Lê Văn
4. Bà: Phạm Thị Thu Hương
5. Ông: Hồ Văn Lĩnh

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hồ Đoàn Thiên Kim	3.987.525	99,9549
2	Hồ Phú Cường	3.987.225	99,9474
3	Đặng Công Đức	3.987.225	99,9474

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng như sau:

1. Bà: Hồ Đoàn Thiên Kim
2. Ông: Hồ Phú Cường
3. Ông: Đặng Công Đức

VII. GIỚI THIỆU HĐQT, BKS NHIỆM KÌ 2017 – 2022

1. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kì 2017 – 2022

2. Hội đồng quản trị nhiệm kì 2017 – 2022 họp phiên đầu tiên và công bố nghị quyết:

- Thông qua việc bầu Ông Lê Hoàng Hải giữ chức là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/05/2017.

- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/05/2017.

- Thông qua việc bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 05 năm 2017 – 2022, kể từ ngày 20/05/2017, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| + Ông Nguyễn Quang Dũng | Tổng giám đốc |
| + Ông Trần Phước Chương | Phó Tổng giám đốc |
| + Bà Lê Ngọc | Kế toán trưởng |

3. Ban kiểm soát họp nhiệm kì 2017 – 2022 họp phiên đầu tiên, thông qua việc bầu ông Hồ Phú Cường giữ chức là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/05/2017

VIII. TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt ban Thư ký đại hội – ông Nguyễn Quang Dũng lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Ông Thừa Phú đại diện ban Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về nội dung biên bản Đại hội.

Kết quả: Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.989.325 cổ phần, chiếm 85,6225% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

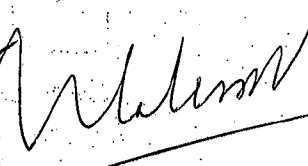
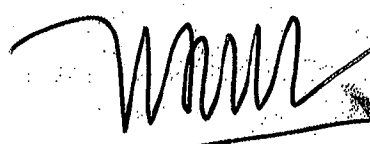
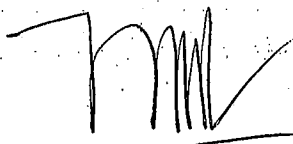
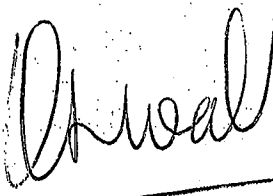
4. Bế mạc đại hội

Ông: Ông Thừa Phú - Đại diện Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 20/5/2017.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ KHÁNH HÒA

NGUYỄN QUANG DŨNG

ÔNG THỪA PHÚ

HỒ VĂN LĨNH