

Số: 218/NQ-SED

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam ngày 26/05/2017..

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty :**

Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.334.642 cổ phần, chiếm 99.36% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.278.642 cổ phần, chiếm 98.69.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**

Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016 và kết quả điều chỉnh của báo cáo tài chính năm 2016 được xác nhận tại Công văn số 115/2017/XN-AAC ngày 18/5/2017 của Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.278.642 cổ phần, chiếm 98.69% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

*Đvt: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	BCTC đã điều chỉnh năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	42.136.209.647
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	<b>42.136.209.647</b>
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông	16%

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

*Đvt: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	472.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.500.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông	18%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017**

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:**

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được chi trả từ Quỹ thù lao, khen thưởng Ban Điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

**2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:**

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 được chi trả từ Quỹ thù lao, khen thưởng Ban Điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.289.242 cổ phần, chiếm 98.82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn giá tiền lương năm 2017 là 500 đồng/1000 đồng lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 8.164.842 cổ phần, chiếm 97.33% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ năm 2017 – 2022**

**Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
<b>Hội đồng Quản trị</b>		
Trần Thị Kim Nhung	51/9.625.517	114.75%
Trần Lê Quang	58/9.097.966	108.46%
Lê Huy	44/8.682.117	103.50%
Lê Phương Mai	58/7.390.510	88.10%
Ngô Trần Nha Thy	53/6.816.300	81.26%
<b>Ban kiểm soát</b>		
Đỗ Thị Phương Thảo	65/8.606.126	102.59%
Nguyễn Thị Chanh	68/8.277.700	98.68%
Đoàn Xuân Linh	55/7.870.600	93.83%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng ban đơn vị;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Hồng**