



Số : ...*126* / ...*MC* - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày *28* tháng *3*, năm *2018*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

- Căn cứ biên bản họp tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 28/03/2018

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28/03/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 23 cổ đông và 31 cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.776.400 cổ phần, chiếm 81,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018; thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2017 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	134.576.351.151 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.711.336.185 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.516.486.957 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	9.194.849.228 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	18% trên vốn điều lệ
- Lợi nhuận cuối năm 2016 còn lại	:	17.804.456.257 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2017	:	7.355.879.383 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2017	:	25.160.335.640 đồng

(chưa chia cổ tức 18% của năm 2017)

b) Trích bổ sung thêm các quỹ cho năm 2017:

- Bổ sung tỷ lệ trích thù lao của HĐQT và BKS : 3% Lợi nhuận sau thuế
- Bổ sung tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 6% Lợi nhuận sau thuế

c) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 130 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỉ đồng
- Cổ tức : 15 - 18% trên vốn điều lệ
- 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

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 4. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm ông Hồ Văn Lĩnh, thành viên HĐQT nhiệm kì 2017 - 2022, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

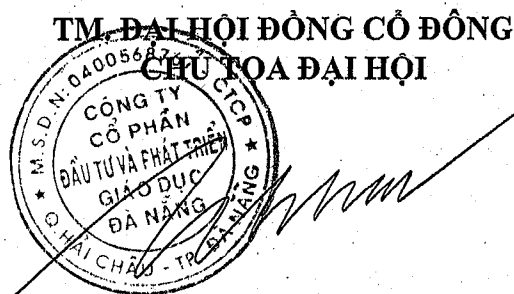
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Bà Lê Ngọc đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2018.

Nơi nhận:

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



LÊ HOÀNG HẢI



Số: 125/BB-ĐHĐCĐ-2018

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2018



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 08 ngày 08 tháng 6 năm 2017.
- Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2018.
- 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 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
- Số đại biểu tham dự: 22 cổ đông tham gia trực tiếp và 31 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.755.820 cổ phần, đạt tỉ lệ 81,04% 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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2. Ông Hồ Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (biên bản đính kèm).

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: 22 cổ đông. Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp là: 31 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 3.755.820 cổ phần, đạt tỉ lệ 81,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều lệ Công ty, cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. 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

1. 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:**

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| 1. Ông: Lê Hoàng Hải | Chủ tịch HĐQT Công ty | Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.755.820 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. Bà Đặng Thị Ngọc Dung | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Hà Khiêm | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.755.820 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 Huỳnh Ngọc Bảo | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Diêm Hùng | Ủy viên |
| 3. Ông Huỳnh Xý | Ủy viên |

Với tỉ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 3.755.820 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: 3.755.820 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 Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty, đại diện HĐQT và Ban điều hành trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018.
2. Ông Hồ Phú Cường, đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

* Tại thời điểm 09 giờ 45 phút, có thêm cổ đông tới dự họp. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: 23 cổ đông. Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp là: 31 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 3.776.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 81,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết), các nội dung:

3.1. 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 2017 - Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2017 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	134.576.351.151 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.711.336.185 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.516.486.957 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	9.194.849.228 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	18% trên vốn điều lệ
- Lợi nhuận cuối năm 2016 còn lại	:	17.804.456.257 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2017	:	7.355.879.383 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2017 (chưa chia cổ tức 18% của năm 2017)	:	25.160.335.640 đồng

b) Trích bổ sung thêm các quỹ cho năm 2017:

- Bổ sung tỷ lệ trích thù lao của HĐQT và BKS	:	3% Lợi nhuận sau thuế
- Bổ sung tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	6% Lợi nhuận sau thuế

c) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu	:	130 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15 tỉ đồng
- Cổ tức	:	15 - 18% trên vốn điều lệ
- 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: 3.776.400 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

3.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.776.400 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

3.3. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.776.400 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

3.4. Thông qua việc ban hành Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.776.400 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

3.5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.776.400 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

3.6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm ông Hồ Văn Lĩnh - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đơn từ nhiệm ngày 20/3/2018, với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.776.400 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 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018, GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KÌ 2017 - 2022

1. Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.776.400 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.776.400 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

Ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch HĐQT đại diện lãnh đạo NXBGDVN:

- Ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được trong năm 2017.
- Thông tin chung về tình hình NXBGD đối với quý cổ đông Công ty thành viên NXBGD.

VI. BẦU CỬ

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

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau: Bà Lê Ngọc đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, với số phiếu bầu là 3.630.492, tỉ lệ 96,14%

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

Thay mặt ban Thư ký đại hội – Bà Đặng Thị Ngọc Dung lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc và thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng.

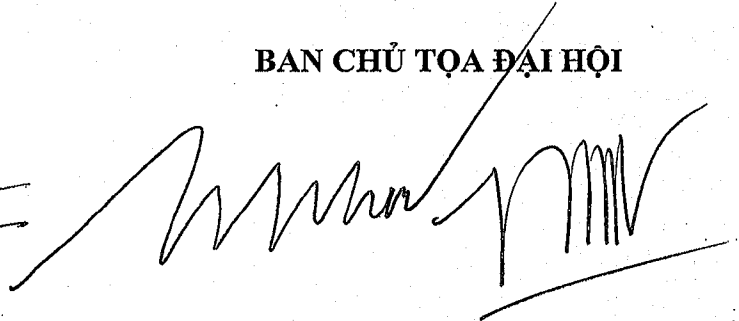
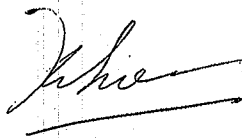
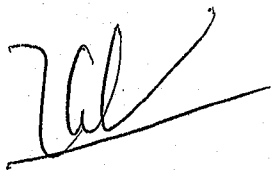
IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Lê Hoàng Hải - Đại diện Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 28/3/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN HÀ KHIÊM

LÊ HOÀNG HẢI

NGUYỄN QUANG DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 127/TB-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ 126./..NQ - DEIDCO ngày 28/03/2018, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà : Lê Ngọc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28 tháng 03 năm 2018

Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm (*):

- Ông : Hồ Văn Lĩnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28 tháng 03 năm 2018

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG DŨNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

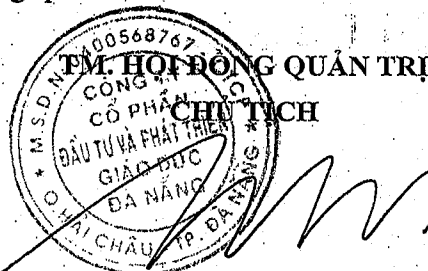
V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Ngày 20/3/2018, HĐQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Hồ Văn Lĩnh, xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 27 - Điều lệ Công ty, vai trò thành viên HĐQT chấm dứt khi thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm gửi tới HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



LÊ HOÀNG HẢI

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

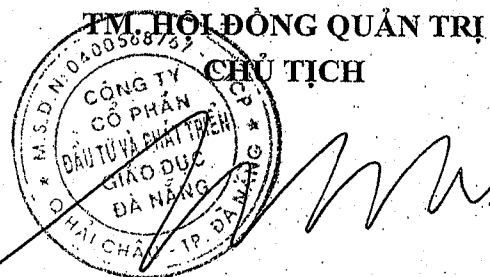
(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 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 Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ HOÀNG HẢI

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

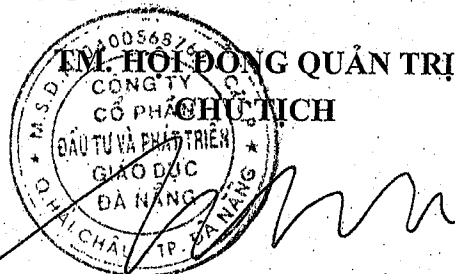
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị của công ty và đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng bao gồm các điều khoản như nội dung đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong hoạt động quản trị của công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ HOÀNG HẢI

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

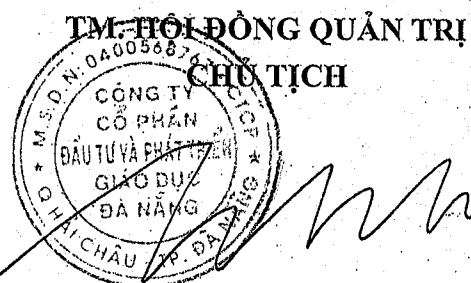
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ HOÀNG HẢI

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2017 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	134.576.351.151 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.711.336.185 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.516.486.957 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	9.194.849.228 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	18% trên vốn điều lệ
- Lợi nhuận cuối năm 2016 còn lại	:	17.804.456.257 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2017	:	7.355.879.383 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2017	:	25.160.335.640 đồng

(chưa chia cổ tức 18% của năm 2017)

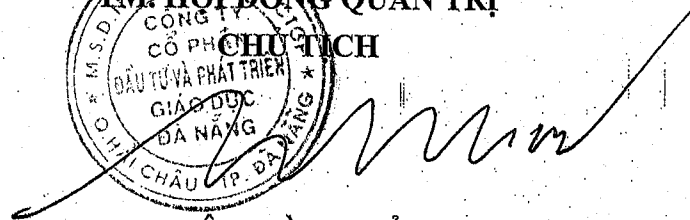
b) Trích bổ sung thêm các quỹ cho năm 2017:

- Bổ sung tỷ lệ trích thù lao của HĐQT và BKS : 3% Lợi nhuận sau thuế
- Bổ sung tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 6% Lợi nhuận sau thuế

c) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 130 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỉ đồng
- Cổ tức : 15% - 18% trên vốn điều lệ
- 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.


LÊ HOÀNG HẢI

