

Đại diện Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch HĐQT Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Ông Phạm Văn Thắng – Chánh văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Ông Phạm Gia Thạch, Kế Toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Nhân sự Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Kiểm soát viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đại diện Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

- Ông Nguyễn Quốc Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà nội.
- Bà Đỗ Thị Phương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà nội
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà nội
- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà nội
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Phòng Kế hoạch In – Phát hành – Kho vận

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Phí Ngọc Uyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp (biên bản đính kèm).

Tại thời điểm 8 giờ 35 phút ngày 26/04/2018: Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 32, đại diện cho 7.964.604 cổ phần bằng 53,0974% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Phan Đức Minh thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư kí, Ban Kiểm phiếu:

1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:

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

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa. Kết quả:

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

1.2. Ban thư kí gồm 3 thành viên:

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

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư kí. Kết quả:

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

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Trưởng Ban
- Ông Phan Đức Minh Phó Trưởng Ban

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả:

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

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Kết quả:

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

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

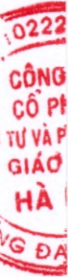
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Kết quả:

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

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Vũ Bá Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.



- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

4.2. Bà: Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Trường Minh, đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lên phát biểu ý kiến về vấn đề kiểm toán.

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch HĐQT NXBGD Việt Nam phát biểu các ý kiến về tình hình và kết quả hoạt động, cũng như định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu

quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp



Nội dung 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu

quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320, chiếm: 0,3232% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

Tổng số phiếu tán thành: 42, đại diện cho: 8.762.339 cổ phần, chiếm: 100,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100,00% Số CPBQ dự họp

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 của Công ty

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử; Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử (theo phương thức Giơ thẻ biểu quyết) và Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị (với 01 thành viên duy nhất là ông Phạm Văn Thắng).

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

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung ông Phạm Văn Thắng vào danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2022:

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

Như vậy, ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2018 – 2022 là: ông Phạm Văn Thắng

8. Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

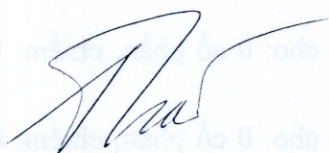
1. Ông: Trương Đình Hà, Trưởng Ban Thư kí – Thay mặt Ban Thư kí đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Đức Thái – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông: Vũ Bá Khánh - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.



Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

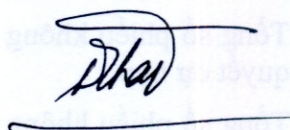
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 26/04/2018.

THƯ KÍ



Trương Đình Hà

CHỦ TOẠ



Nguyễn Đức Thái

