



Số : ...04... / ...NQ... - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 31/03/2022, tại Hội trường tầng 04, trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia của 20 cổ đông sở hữu 3.261.679 cổ phần chiếm 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 05: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 06: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 07: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 08: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 09: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông **Đặng Thanh Hải** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Ông Thừa Phú** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Nguyễn Quang Dũng** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà **Lê Ngọc** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Nguyễn Lê Văn** (Số yếu lý lịch đính kèm)

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông **Trần Công Thanh** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Huỳnh Thanh Long** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Phạm Minh Nhật** (Số yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.230.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.155.879 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 97,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Đặng Thanh Hải	Thành viên HĐQT	139,75%
Ông Thừa Phú	Thành viên HĐQT	101,43%
Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT	102,86%
Lê Ngọc	Thành viên HĐQT	82,38%
Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT	68,85%
BAN KIỂM SOÁT		
Trần Công Thanh	Thành viên BKS	98,18%
Huỳnh Thanh Long	Thành viên BKS	94,48%
Phạm Minh Nhật	Thành viên BKS	104,50%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THANH HẢI