



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- **Trụ sở chính** : 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- **Điện thoại** : (0236) 388 9954 **Fax:** (0236) 388 9957
- **Mã số 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 thay đổi gần nhất vào ngày 08 tháng 6 năm 2017.
- **Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Trần Công Thanh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2024, sở hữu 4.659.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông và đại diện ủy quyền 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.843.315 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đặng Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Hà Khiêm

Trưởng Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Hoài My

Thư ký

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự ban Thư ký Đại hội.

4. Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

5. Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Công Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán;

Nội dung 07: Tờ trình thông qua giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

PHẦN III. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NXBGDVN PHÁT BIỂU

Đại diện NXBGDVN – Ông Ông Thừa Phú phát biểu tại Đại hội.

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 30 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự và ủy quyền Đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 47 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3.843.315 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.843.315	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.843.315	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.843.315	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.843.315	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.843.315	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán;

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.843.315	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 46	- Số cổ phần: 1.768.315	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoài My, đọc biên bản và nghị quyết Đại hội



Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

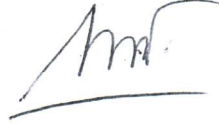
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hà Khiêm



Nguyễn Thị Hoài My

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa


Đặng Thanh Hải