



Số: 169.../ CV-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 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 05/4/2016.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8h00' ngày 05/4/2016 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 và cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 66 cổ đông tương ứng 3.597.758 cổ phần, chiếm 77,22% 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 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2015 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 18/03/2016)

|  |   |   |
|--|---|---|
| - Doanh thu và thu nhập khác                               | : | 131.373.604.857 đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế                                     | : | 16.919.561.066 đồng   |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                               | : | 4.043.464.831 đồng  |
| - Lợi nhuận cuối năm 2014 còn lại                          | : | 13.077.556.480 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối                   | : | 12.876.096.235 đồng   |
| - Quỹ đầu tư phát triển                                    | : | 5% Lợi nhuận sau thuế   |
| - Chia cổ tức  | : | 17% trên vốn điều lệ  |
| - Thù lao của HĐQT và BKS                                  | : | 5% Lợi nhuận sau thuế   |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi                                 | : | 7% Lợi nhuận sau thuế   |
| - Quỹ KT của CTHĐTĐ NXBGDVN tại đơn vị                     | : | 3% Lợi nhuận sau thuế   |
| - Quỹ KT của HĐQT Công ty tại đơn vị                       | : | 30% phần lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2014 sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà Nước : 331.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối chuyển sang năm 2016 |   |   |

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| - Doanh thu                             | : | 133 tỉ đồng            |
| - Lợi nhuận trước thuế                  | : | 17 tỉ đồng             |
| - Cổ tức                                | : | 17 % 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              | : | 7 % Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ KT của CTHĐT V NXBGDVN tại đơn vị | : | 3 % Lợi nhuận sau thuế |

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

**Điều 3.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016: Giao Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chỉ đạo, định hướng của NXBGDVN, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

**Điều 4.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

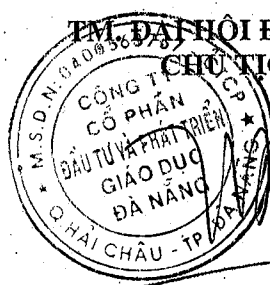
**Điều 5.** Thông qua nội dung nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2016 ./.

Nơi nhận :

- Cổ vấn cao cấp HĐQT, Ban TGD NXBGDVN (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- Giám đốc Tài chính NXBGDVN (để b/c);
- Người đại diện vốn của NXBGDVN (để B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN (để b/c)
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ban điều hành và các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ti;
- Lưu HC



ÔNG THỪA PHỨ