



Số : 87 / ... NQ' - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 29/03/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29/03/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 16 cổ đông và 32 cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.627.742 cổ phần, chiếm 77,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng 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 HĐQT Công ty, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 – Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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 2020 và phân chia lợi nhuận:
(Theo kết quả kiểm toán năm 2020 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	194.036.209.792 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.532.856.204 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.620.477.991 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	13.912.378.213 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	:	15% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	15%
- Lợi nhuận cuối năm 2019 còn lại	:	21.882.227.753 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2020	:	10.434.283.659 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2020	:	32.316.511.412 đồng

(Chưa chia cổ tức 15% của năm 2020)

