

Số: /BBĐHCD – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4103006644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ bảy ngày 29/06/2017 và mã số doanh nghiệp hiện nay là 0304952106.

Thời gian: 08h00' thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tại Đại hội, Công ty đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế, chỉ đạo của Chính phủ để tránh lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng cũng như cổ đông tham dự đại hội. Công tác cụ thể như sau :

- Thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang cho toàn bộ nhân sự Đại hội và cổ đông;
- Thực hiện khai báo y tế với các cổ đông tham dự Đại hội;
- Kiểm tra thân nhiệt cổ đông: các cổ đông có nhiệt độ cơ thể bình thường;
- Thực hiện giữ khoảng cách an toàn trong Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Nguyễn Thị Chanh – 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 12/03/2021, sở hữu...cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam
 - ☑ Cổ đông tham dự Đại hội:...cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ☑ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa:

Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Minh Trang	Tổ trưởng
Bà Ngô Hoài Giang	Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Hồng Vân	Trưởng ban
Ông Đỗ Nhật Minh	Thành viên
Ông Phạm Minh Chiến	Thành viên
Ông Hoàng Vũ Thế Anh	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Đinh Gia Lê – chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

V. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Đinh Gia Lê – chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Đinh Gia Lê;
2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc - Người trình bày: Ông Lê Huy;
3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Chanh;
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Ông Lê Huy
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 - Người trình bày: Ông Lê Huy
6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021 - Người trình bày: Ông Lê Huy
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Người trình bày: Ông Lê Huy
8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty - Người trình bày: Ông Lê Huy
9. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Người trình bày: Ông Lê Huy
10. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. – Người trình bày: Ông Lê Huy

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

(thống kê sau)

- 1
-
- 2
-
- 3
-

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai)

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện choCP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Dvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	15.386.739.045
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	37.670.166.891
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	53.056.905.936
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi (5%)	1.883.508.345
	- Quỹ khen thưởng (7%)	2.636.911.682
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành (5%)	1.883.508.345
	- Chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông (14%)	12.980.520.000
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức	33.672.457.564
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	0

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Dvt: đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	606.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	47.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	7% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Chia cổ tức cho cổ đông	14%
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế chưa phân phối còn lại sau chia các quỹ và cổ tức	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11 : Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1.			
2.			

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: **Bà: Nguyễn Minh Trang** đọc biên bản cuộc họp;

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nguyễn Minh Trang

Đình Gia Lê

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 5/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 5/4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức với sự tham gia của.....cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% 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 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	15.386.739.045
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	37.670.166.891
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	53.056.905.936
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi (5%)	1.883.508.345
	- Quỹ khen thưởng (7%)	2.636.911.682
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành (5%)	1.883.508.345
	- Chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông (14%)	12.980.520.000
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức	33.672.457.564
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	0

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	606.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	47.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	7% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Chia cổ tức cho cổ đông	14%
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức	

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11 : Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1.			
2.			

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

ĐINH GIA LÊ