



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 số 13/BB-DEIDCO-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/03/2023, 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 19 cổ đông tham dự và 23 cổ đông ủy quyền sở hữu 3.465.652 cổ phần chiếm 74,4% 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 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội số 04/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% 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 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội số 05/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội số 06/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% 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 2022, Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-DEIDCO- ĐHĐCĐ ngày 24/03/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 06: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-DEIDCO- ĐHĐCĐ ngày 24/03/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 07: Thông qua Tờ trình giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 10/TTr-DEIDCO- ĐHĐCĐ ngày 24/03/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.390.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 08: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình số 11/TTr-DEIDCO- ĐHĐCĐ ngày 24/03/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 09: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình số 12/TTr-DEIDCO- ĐHĐCĐ ngày 24/03/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.465.652 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí	Tỷ lệ bầu cử
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Huỳnh Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	100%

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.

