

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/12/2021;
- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành vào ngày 09/08/2024 tại văn phòng công ty, địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 09 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2023

- Doanh thu: 4.274.000.000 đồng
- Lợi nhuận (10.997.000.000) đồng
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận giảm lỗ tối đa

Tỷ lệ tán thành: 2.629.130 cp chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.629.130 cp chiếm tỷ lệ 100%

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.629.130 cp chiếm tỷ lệ 100%

Điều 4. Nhất trí thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: 2.629.130 cp chiếm tỷ lệ 100%

Điều 5. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án huy động tài chính tăng vốn điều lệ để thanh toán tiền thuê đất và các vấn đề tài chính khác.

Tỷ lệ tán thành: 2.629.130 cp chiếm tỷ lệ 100%

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc khởi kiện UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính đối với vụ án hành chính về Quyết định thu hồi đất của UBND TPHCM, tại khu đất địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. Yêu cầu khởi kiện chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn đề nghị Tòa án nhân dân thành phố căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành, ra phán quyết:

a. Hủy bỏ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc thu hồi 10.936,3m² thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 9, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh;

b. Hủy bỏ Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 23/08/2023 (do Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) về giải quyết khiếu nại lần đầu;

c. Hủy bỏ Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (do Bà Nguyễn Thị Phương Hoa – Thứ trưởng ký thay Bộ trưởng) về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn (lần hai).

Nếu Tòa án nhân dân thành phố không thể hủy các quyết định nêu trên (giữ nguyên các quyết định trên) thì đề nghị TAND thành phố yêu cầu UBND thành phố khi thu hồi đất phải tuân theo đúng quy định của pháp luật về thu hồi đất nghĩa là phải thương thuyết, đối thoại với Doanh nghiệp, phải đưa ra phương án bồi thường những tài sản trên đất...Hoặc hoán đổi cho Doanh nghiệp thuê đất của UBND thành phố tại một nơi khác để Doanh nghiệp hoạt động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của gần 120 Cổ đông, tiến tới khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo doanh thu, lợi nhuận, công ăn việc làm cho người lao động. Do vậy Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn yêu cầu:

d. Bồi thường tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn đối với diện tích xây dựng là 5.453m², diện tích sàn xây dựng là 20.754,9 m², trị giá 100 tỷ đồng. Số tài sản này đang trong tình trạng sử dụng tốt có thể cải tạo thành trường học, giá trị quyền sở hữu rất cao. Đó là tài sản thuộc quyền sở hữu của gần 120 cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc ủy quyền nêu trên với các cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Tỷ lệ tán thành: 2.629.130 cp chiếm tỷ lệ 100%

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT.

