

*Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017*

## **CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015 với các chỉ tiêu KQKD như sau:**

- Tổng doanh thu : 22.375.180.692 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.203.468.191 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.163.875.273 đồng

#### **Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST): 308.193.763 đồng.
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST): 308.193.763 đồng.

### **2. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2016 với các chỉ tiêu KQKD như sau:**

- Tổng doanh thu : 21.751.194.404 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.419.686.345 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.703.651.939 đồng

#### **Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST): 235.182.596 đồng.
- Thù lao của HĐQT, khen thưởng BDH (5% LNST): 235.182.596 đồng.

**Thông qua phương án Chi trả cổ tức cho cổ đông:** 8% bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức trong năm 2017.

### **3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cụ thể:**

- Tổng doanh thu: 50.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng.
- Đơn giá tiền lương: đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức: 8-10%.

- 4. Thông qua báo cáo thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc.**
- 5. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát.**
- 6. Thông qua đề xuất của BKS về việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm 5 Công ty sau:**
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
  - Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
  - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
  - Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Kế toán và Kiểm toán AASC.
- 7. Thông qua việc không tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, sử dụng nguồn vốn còn lại để:**
  - Trả cổ tức cho cổ đông.
  - Mua cổ phiếu quỹ đến 30% vốn điều lệ, ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm mua, phương thức mua theo quy định của pháp luật, đảm bảo mức giá mua không vượt quá giá trị sổ sách của Công ty trong BCTC kiểm toán gần nhất. Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng tỉ suất lợi nhuận đầu tư của các cổ đông.
  - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.