

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 30/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 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 của năm 2015:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 6.163.875.273 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 308.193.764 đồng
 - Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH (5%) : 308.193.764 đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 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 của năm 2016:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 4.703.651.939 đồng



- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 235.182.597 đồng
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BĐH (5%) : 235.182.597 đồng
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016: 8% bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức trong năm 2017.

Điều 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 cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận
- Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BĐH : 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

Điều 5. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát 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.

Điều 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.
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.



Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng phạm vi chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Như điều 8 (để t/h);
- NXBGD VN (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thành Anh

C.P.N