

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 được tiến hành vào ngày 30/06/2022 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 30 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2021

- Doanh thu: 4.988.000.000 đồng
- Lợi nhuận (1.637.000.000) đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2021 71.812.000.000 đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 6.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận 150.000.000 đồng

Tỷ lệ tán thành: 2.636.890 cp chiếm tỷ lệ 99,78%

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.636.890 cp chiếm tỷ lệ 99,78%

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: 2.636.890 cp chiếm tỷ lệ 99,78%

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 TP.HCM (AISC), Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: 2.639.430 cp chiếm tỷ lệ 99,87%

Điều 5. Thông qua việc hủy bỏ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Giao Hội đồng quản trị xây dựng lại Phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động, nhu cầu vốn và phù hợp với Quy định Pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tán thành: 2.640.330 cp chiếm tỷ lệ 99,91%

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

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.

Tỷ lệ tán thành: 2.639.830 cp chiếm tỷ lệ 99,89%

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, BGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCK HN;
- Lưu VP HĐQT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Quốc Đại