

Số : 87/NQ-ĐHCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304952106 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp cho CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam, đăng ký sửa đổi lần thứ 5 ngày 23 tháng 11 năm 2015;
- Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2016 được tổ chức tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP. HCM- 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD PHƯƠNG NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành về kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2016:

a. Kết quả kinh doanh năm 2015 :

- Doanh thu : 476.074.893.861 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29.783.368.238 đồng

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 :

- Chia cổ tức (đã thực hiện ngày 25/01/2016) : 16%
- Trích quỹ Khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Ban điều hành : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước và LNST năm 2015 còn lại sau khi đã trích lập các quỹ nêu trên và chi trả cổ tức.

