

Số: 234/SEDIDCO

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 19/NQĐHCD-SED ngày 10/4/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam,

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam số 21/NQ-SED-HĐQT ngày 10/4/2025;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: LÊ HUY
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Huy đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/4/2025 tại đường dẫn: <http://phuongnam.edu.vn/co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết HĐQT
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Phương Mai

Số: 19/NQĐHCD – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 18/BBĐHCD-SED ngày 10/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10/04/2025, tại Trụ sở chính Công ty: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.145.000 cổ phần, chiếm 55,4908% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 716.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Huy

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12: Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT	5.145.000	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.
- Cổ đông SED



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT


LÊ PHƯƠNG MAI



Số: 21/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 19/NQĐHCD-SED ngày 10/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Phương Mai