

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 03/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 bao gồm các văn bản sau:

1. Quy chế, chương trình Đại hội.

1.1 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Chương trình Đại hội.

2. Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động, điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

2.5 Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025.

2.6 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.

2.7 Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.



2.8 Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

2.9 Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

2.10 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025

3.1 Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2025.

3.2 Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025.

4. Mẫu thẻ, phiếu biểu quyết, bầu cử

4.1 Thẻ biểu quyết.

4.2 Phiếu biểu quyết.

4.3 Phiếu bầu cử.

5. Tài liệu bầu cử

5.1 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

5.2 Hướng dẫn Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

5.3 Mẫu giấy đề cử Thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

5.4 Mẫu giấy ứng cử Thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

5.5 Mẫu Sơ yếu lí lịch Ứng viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

5.6 Biên bản họp nhóm cổ đông để đề cử Ứng viên tham gia HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các công việc liên quan tới công tác ĐHĐCĐTN năm 2025.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Chí Bính