

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025, Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025; Biên bản họp của BKS số 03-2025/BKS-HEID ngày 09/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Trần Văn Quế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2022 - 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2025.

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2022 - 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2025.



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Chí Bính

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lí do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2025.

2. Ông: Nguyễn Công Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát.
- Lí do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn <http://www.heid.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025;
- Biên bản họp của BKS số 03-2025/BKS-HEID ngày 09/04/2025;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ;
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Anh



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 11/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 09/04/2025)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 12/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng Giám đốc ngày 09/04/2025)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 13/BC-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát ngày 09/04/2025)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 14/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 15/BC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 16/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 17/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 8. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

(Chi tiết theo Tờ trình số 18/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

(Chi tiết theo Tờ trình số 19/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 20/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 - 2027 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Chí Bính do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 09/04/2025.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Dũng do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 09/04/2025.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 - 2027 như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Quế.
- Bổ nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

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
bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi
bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục
Hà Nội số: 06/BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Quế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì 2022-2027
kể từ ngày 09/04/2025.

Điều 2. Ông Trần Văn Quế có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh
nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế
hoạt động của Hội đồng quản trị.

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.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Số: 03-2025/BKS-HEID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp: 0102222393

Địa chỉ: Số 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2025, vào lúc 11h45, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức họp với thành phần như sau:

I. Thành phần

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền
3. Ông Phan Đức Minh

Thành viên BKS – Chủ tọa
Thành viên BKS
Thành viên BKS – Thư kí

II. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

III. Kết luận cuộc họp:

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hồng là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả cụ thể như sau:

- *Tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%.*
- *Không tán thành: 0/3 thành viên, đạt tỉ lệ 0%.*
- *Không có ý kiến: 0/3 thành viên, đạt tỉ lệ 0%.*



Thư kí

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h55 cùng ngày.

Biên bản được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và kí tên.

Bản chính biên bản được đóng dấu và lưu tại Thư kí Hội đồng quản trị, bản sao được gửi đến các thành viên dự họp.

THƯ KÍ



Phan Đức Minh

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thu Hồng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: **TRẦN VĂN QUẾ**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Trưởng Ban Tài chính Kế toán
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội: Thành viên Ban Kiểm soát
- Số CP nắm giữ: 3.614.760 cổ phần chiếm 24,1% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) sở hữu: 3.614.760 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm Bản cung cấp thông tin

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Văn Quê'

0222
CÔNG
CỐ PH
J VÀ PH
HÀO C
IÀ N
ĐA -

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ
1.9	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam			Ông Quế là Người đại diện vốn của NXBGD VN tại HEID						6.024.600	40,16 %	
1.10	Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục			Ô Quế là Trưởng BKS								
1.11	Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội			Ô Quế là TV BKS								



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THU HỒNG**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán
 - Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nội: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Công ty Cổ phần Sách – TBTH Điện Biên: Thành viên Ban Kiểm soát
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm Bản cung cấp thông tin
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hồng

2223
NG T
PHÂN
PHÁT
O DỤ
NỘ
A - T



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng BKS							0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu			Mẹ đẻ						58.000	0,38%	
1.2	Nguyễn Thu Hà			Em gái								
1.3	Đoàn Vũ Khoa			Con trai								
1.4	Đoàn Tuệ Nhi			Con gái								
1.5	Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội			Bà Hồng là Chủ tịch HĐQT								
1.6	Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông			Bà Hồng là Trưởng BKS								
1.7	Công ty Cổ phần Sách - TBTH Điện Biên			Bà Hồng là TV BKS								

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: EID

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ với Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trần Văn Quế		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Người nội bộ
1.1	Trần Văn Năm		Bố đẻ							Người có liên quan của NNB
1.2	Lê Thị Tùy		Mẹ đẻ							Người có liên quan của NNB
1.3	Hoàng Thị Hương Lan		Vợ							Người có liên quan của NNB
1.4	Trần Long Nhật		Con trai							Người có liên quan của NNB
1.5	Trần Bảo Trâm		Con gái							Người có liên quan của NNB
1.6	Trần Thị Thu		Chị gái							Người có liên quan của NNB
1.7	Trần Thị Hồng Vân		Chị gái							Người có liên quan của NNB
1.8	Trần Thị Bích Hạnh		Chị gái							Người có liên quan của NNB
1.9	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Ông Quế là Người đại diện vốn của NXBGDVN tại HEID					6,024,600	40.16%	Người có liên quan của NNB
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục		Ông Quế là Trưởng BKS							Người có liên quan của NNB
1.11	Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội		Ông Quế là Thành viên BKS							Người có liên quan của NNB



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ với Công ty
2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Mẹ đẻ					58,000	0.38%	Người có liên quan của NNB
2.2	Nguyễn Thu Hà		Em gái							Người có liên quan của NNB
2.3	Đoàn Vũ Khoa		Con trai							Người có liên quan của NNB
2.4	Đoàn Tuệ Nhi		Con gái							Người có liên quan của NNB
2.5	Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội		Bà Hồng là Chủ tịch HĐQT							Người có liên quan của NNB
2.6	Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông		Bà Hồng là Trưởng BKS							Người có liên quan của NNB
2.7	Công ty Cổ phần Sách - TBTH Điện Biên		Bà Hồng là Thành viên BKS							Người có liên quan của NNB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC HÀ NỘI



Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ THÁNH ANH