

Số: 03./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

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;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ 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 03./BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022, gồm:

- + Dự thảo chương trình, các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ;
- + Dự thảo Quy chế biểu quyết, bầu cử, ứng cử... tại ĐHĐCĐ;
- + Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 2. 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 TGD, KTT;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Phạm Văn Thắng



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: 02/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Mã số doanh nghiệp: 0102222393

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

Hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2022, vào lúc 14h00 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tổ chức họp với thành phần, nội dung và kết quả như sau:

I. Các thành viên HĐQT gồm:

* **Thành viên dự họp: 05/05 thành viên**

Thành phần

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Thành Anh | Ủy viên HĐQT kiêm TGD |
| 3. Nguyễn Thị Thanh Thủy | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Dương Thị Việt Hà | Ủy viên HĐQT kiêm PTGD |
| 4. Bà Nguyễn Thanh Bình | Ủy viên HĐQT kiêm KTT |

II. Ban Kiểm soát gồm:

Bà Nguyễn Thúy Hạnh Trưởng ban

Cách thức dự họp: Họp và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thu Hà Thư ký HĐQT

1. Nội dung cuộc họp

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022.

2. Kết quả cuộc họp:

Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 100% thông qua các công việc sau:

- + Dự thảo chương trình, các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ;
- + Dự thảo Quy chế biểu quyết, bầu cử, ứng cử... tại ĐHĐCĐ;
- + Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các công việc trên.

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



Nguyễn Thu Hà

CHỦ TỌA



Phạm Văn Thắng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lê Thành Anh



2. Nguyễn Thị Thanh Thủy



3. Dương Thị Việt Hà



4. Nguyễn Thanh Bình

