

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 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: 06/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 31/03/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Bính 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 TGĐ, KTT;
- Lưu: Thư kí HĐQT.



Nguyễn Chí Bính



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: 06/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 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 31 tháng 03 năm 2022, vào lúc 12h00 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 nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức phiên họp lần thứ nhất với thành phần, nội dung như sau:

I. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

* Thành viên dự họp: 05/05 thành viên

Thành phần

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thành Anh | Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Chí Bính | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Dương Thị Việt Hà | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Duy Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Ủy viên HĐQT |

II. Ban Kiểm soát gồm

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Dũng | Thành viên BKS |
| 2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền | Thành viên BKS |
| 3. Ông Phan Đức Minh | Thành viên BKS |

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

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Thành Anh Ủy viên HĐQT (người có phiếu bầu cao nhất)

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

1. Nội dung cuộc họp

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027.



2. Kết quả cuộc họp:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu Ông Nguyễn Chí Bính là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì 2022 – 2027, kết quả cụ thể như sau:

- *Tán thành:* 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 100%.
- *Không tán thành:* 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 0%.
- *Không có ý kiến:* 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 0%.

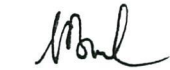
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lê Thành Anh



2. Nguyễn Chí Bính



3. Dương Thị Việt Hà



4. Nguyễn Duy Hùng



5. Nguyễn Thị Thanh Thủy



THƯ KÍ



Nguyễn Thu Hà

