

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**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 08/BB-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung tại Phiếu xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 tại Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ với ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua không thay đổi) như sau:

**Nội dung 1:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: **15/06/2023.**
- Ngày chi trả cổ tức: **30/06/2023.**
- Các nội dung khác đã được thông qua tại Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 không thay đổi.

*Lí do thay đổi:* Để đảm bảo thời gian thủ tục thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định của quản lí Nhà nước, của pháp luật và thực tiễn triển khai; đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

**Nội dung 2:**

Trong trường hợp bất khả kháng không thực hiện được thời gian trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền kịp thời cho cổ đông Công ty.
- Trường hợp cần thiết và/ hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quyền lợi cho cổ đông.



**Điều 2.** Thông qua tài liệu liên quan đến vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thư gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- + Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- + Giấy ủy quyền của Công ty.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 tại Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ với ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua không thay đổi).

**Điều 3.** Thông qua công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 tại Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ với ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua không thay đổi):

- Thành phần lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK:EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/05/2023 và những người được ủy quyền hợp lệ.

- Thời gian gửi phiếu ý kiến và nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Từ ngày 17/05/2023 đến 17h00 ngày 30/05/2023.

- Ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/05/2023.

- Địa điểm kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem hoặc tải về từ trang website Công ty: [www.heid.vn](http://www.heid.vn) từ ngày 17/05/2023.

- Việc công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến, giám sát của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban, 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



Nguyễn Chí Bình