

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI***Địa chỉ:* Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội*Điện thoại:* (024) 35122568 *Fax:* (024) 35123838*E-mail:* info@heid.vn*Website:* <http://www.heid.vn>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(dự kiến)

Thời gian: **8 giờ 00 thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023***Địa điểm:* Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.

| STT | Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|-----|---------------|---|-------------------------------|
| 1 | 08:00 – 08:30 | Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết | Ban tổ chức |
| 2 | 08:30 – 08:35 | Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp | Ban kiểm soát |
| 3 | 08:35 – 08:40 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu | MC |
| 4 | 08:40 – 08:45 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội | MC |
| 5 | 08:45– 08:50 | Chủ tọa cử thư kí cuộc họp Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại cuộc họp Thông qua chương trình Đại hội | Đoàn chủ tọa |
| 6 | 08:50– 10:30 | Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022; - Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và trình phương án năm 2023; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình 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); - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. | Đoàn chủ tọa Ban kiểm soát |

| STT | Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|
| 7 | 10:25 – 10:45 | Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT | Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu |
| 8 | 10:45 – 11:00 | <i>Nghỉ giải lao</i> | |
| 9 | 11:00 – 11:10 | Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 10 | 11:10 – 11:20 | Ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kì 2022 - 2027 | |
| 11 | 11:20 – 11:30 | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| | | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Đoàn chủ tọa |
| 12 | 11:30 – 11:40 | Bế mạc đại hội | Đoàn chủ tọa |