



## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Tên công ty:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

*Trụ sở chính:* Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

*Mã số doanh nghiệp:* 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05-2018/NQ-DHĐCĐ ngày 26/4/2018;*

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

**I. Thời gian:** 14 giờ 00, ngày 11 tháng 4 năm 2019.

**II. Địa điểm họp:** Phòng họp tầng 5, Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**III. Hình thức họp:** Họp trực tiếp

**IV. Thành phần dự họp:**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

- Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch Chủ trì cuộc họp
- Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Phương, Ủy viên
- Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Việt Hà, Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

**2. Thư ký cuộc họp :**

Ông Trương Đình Hà, Thư kí Hội đồng quản trị

**V. Nội dung cuộc họp :**

Hội đồng quản trị họp bàn về việc bán cổ phiếu có mã chứng khoán EFI



**VI. Kết quả cuộc họp :**

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu có mã chứng khoán EFI, cụ thể:

- Số lượng: 1.091.500 cổ phiếu
- Giá bán và Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

**Điều 2.** Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty kí các văn bản, giấy tờ để thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật nhằm bán cổ phiếu theo phương án nêu tại **Điều 1** của Nghị quyết này.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 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.*

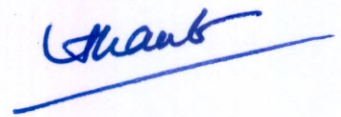
**CÁC THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TRÌ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**ỦY VIÊN**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Bá Khánh**

**Đỗ Thị Phương**

**Phạm Văn Thắng**

**ỦY VIÊN**

**ỦY VIÊN**

**THƯ KÍ**



**Trần Thị Như Hà**

**Dương Thị Việt Hà**

**Trương Đình Hà**

