



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

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 22 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. Ban Kiểm soát gồm:

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Trưởng ban

3. Phòng Tổ chức – Hành chính

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng Phòng phụ trách



4. Thư ký cuộc họp :

Ông Trương Đình Hà, Thư kí Hội đồng quản trị

V. Nội dung cuộc họp :

Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

VI. Kết quả cuộc họp :

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị đã nhất trí: **Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có văn bản kèm theo) gồm:

- Dự thảo: Chương trình, quy chế đại hội, báo cáo, tờ trình, nghị quyết...;
- Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

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**

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Bá Khánh

ỦY VIÊN



Đỗ Thị Phương

CHỦ TRÌ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng

ỦY VIÊN



Trần Thị Như Hà

ỦY VIÊN



Dương Thị Việt Hà

THƯ KÍ



Trương Đình Hà

