

Số: 06/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Tên Doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp:* 0102222393 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, 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.
- Địa chỉ:* Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/04/2019.
Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp:* Hội trường tầng 12 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Chương trình đại hội:* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội:* Ông Phạm Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội:* - Ông Trương Đình Hà Trưởng Ban Thư kí
- Bà Nguyễn Thu Hà Ủy viên Ban Thư kí
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn Ủy viên, Thư kí điện tử
- Số đại biểu tham dự:* 59 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng 61,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thành phần tham dự

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

1.2. Khách mời:

Về phía NXBGDVN

- Ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Cung, Trưởng ban Thiết bị Giáo dục
- Ông Phạm Xuân Thương, Phó TB. Tổ chức nhân sự

Về phía NXBGD tại Hà Nội

- Bà Đỗ Thị Phương, Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Phòng Kế hoạch In – Phát hành – Kho vận

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng kí tham dự Đại hội.

2.2. Bà Phí Ngọc Uyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 8 giờ 31 phút ngày 25/04/2019: Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 27, đại diện cho 8.511.697 cổ phần bằng 56,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Phan Đức Minh thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư kí, Ban Kiểm phiếu:

1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:

- Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ủy viên
- Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa.
Kết quả:

- + *Tán thành*: chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không tán thành*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không có ý kiến*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

1.2. Ban thư ký gồm:

- Ông Trương Đình Hà Trưởng Ban Thư kí
- Bà Nguyễn Thu Hà Ủy viên Ban Thư kí
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn Ủy viên, Thư kí điện tử

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư kí.
Kết quả:

- + *Tán thành*: chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không tán thành*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không có ý kiến*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Trưởng Ban
- Ông Phan Đức Minh Phó Trưởng Ban

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
Kết quả:

- + *Tán thành*: chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không tán thành*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không có ý kiến*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Kết quả:

- + *Tán thành*: chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không tán thành*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không có ý kiến*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Kết quả:

- + *Tán thành*: chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không tán thành*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + *Không có ý kiến*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4.2. Ông Vũ Bá Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo sau:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4.3. Bà Trần Thị Như Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019.
- Tờ trình về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

4.4. Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Ý kiến của Cổ đông đã được Ban chủ tọa giải đáp đầy đủ.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tổng số phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 3.252.347, chiếm: 99,88% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho: 9.276.947, chiếm: 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 29, đại diện cho: 9.275.652, chiếm: 99,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 1.295 cổ phần, chiếm: 0,014% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà *Nguyễn Thu Hà* - Ủy viên Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông *Phạm Văn Thắng* - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.

+ *Tán thành*: chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ *Không tán thành*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ *Không có ý kiến*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông *Vũ Bá Khánh* - Thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua với tỉ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

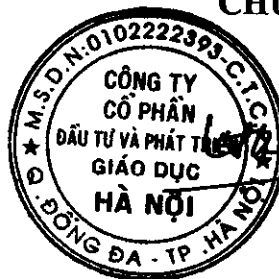
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 25/04/2019.

TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trương Đình Hà

CHỦ TỌA



Phạm Văn Thắng

