



Ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2019**

Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. HN, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Trưởng ban

Ông : Phan Đức Minh

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết, và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 31**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 28**

**Đại diện cho: 9.280.797 cổ phần**

**Chiếm: 61,8720% số cổ phần có quyền biểu quyết**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu thu: **30** đại diện cho: **9.276.947** cổ phần,  
chiếm: **99,9585%** Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: **1** đại diện cho: **3.850** cổ phần,  
chiếm: **0,0415%** Tính trên số CPBQ dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành **30** đại diện cho: **9.276.947** cổ phần,  
chiếm: **99,9585%** Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phần,  
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** cổ phần,  
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 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 cổ phần,  
chiếm: 99,9585% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành 30 đại diện cho: 9.276.947 cổ phần,  
chiếm: 99,9585% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

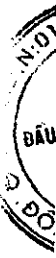
Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 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 cổ phần,  
chiếm: 99,9585% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.



Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành 30 đại diện cho: 9.276.947 cổ phần,  
chiếm: 99,9585% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 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 cổ phần,  
chiếm: 99,9585% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 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 cổ phần,  
chiếm: 99,8818% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8818%

**Nội dung 8. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Tổng số phiếu tán thành 30 đại diện cho: 9.276.947 cổ phần,  
chiếm: 99,9585% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 9. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

Tổng số phiếu tán thành 30 đại diện cho: 9.276.947 cổ phần,  
chiếm: 99,9585% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9585%

**Nội dung 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 cổ phần,  
chiếm: 99,9446% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

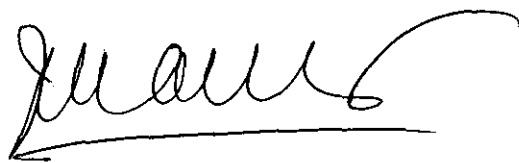
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.295 cổ phần,  
chiếm: 0,0140% Tính trên số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9446%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2019.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019  
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

