



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

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, Q. 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 2019 số 06/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2019;

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 06 tháng 02 năm 2020.

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:

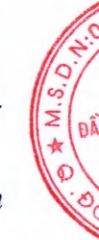
- Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch Chủ trì cuộc họp
- Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Phương, Ủy viên
- Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Việt Hà, Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát gồm:

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Trưởng ban

3. Thư ký cuộc họp :

Bà Nguyễn Thu Hà, Thư kí Hội đồng quản trị



V. Nội dung cuộc họp :

- Kế hoạch tài chính của Công ty xây dựng năm 2020.
- Tạm ứng cổ tức năm 2019.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

VI. Kết quả cuộc họp :

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

Điều 1. Kế hoạch tài chính của Công ty xây dựng năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng phát hành	Triệu bản	40,3
2	Doanh thu	Tỉ VNĐ	550
3	Lợi nhuận	Tỉ VNĐ	46
4	Cổ tức	%/ năm	13

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2020.
- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
- Thời gian thanh toán: 06/3/2020.

Điều 3. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 17/4/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

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

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.

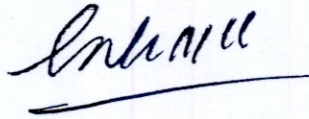
**CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TRÌ

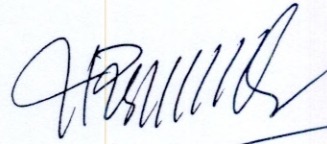
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN

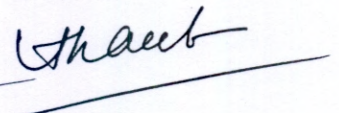
CHỦ TỊCH



Vũ Bá Khánh



Đỗ Thị Phương

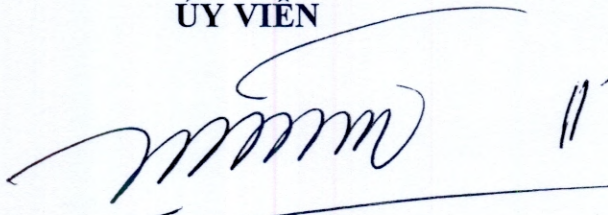


Phạm Văn Thắng

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

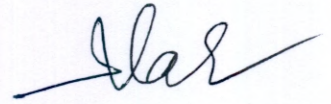
THƯ KÍ



Trần Thị Như Hà



Dương Thị Việt Hà



Nguyễn Thu Hà

