

Hà Nội, ngày 31. tháng 3. 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, 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 2019 số 06/NQ-DHDCĐ 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 31. tháng 3. 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 :

Thống nhất về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (chậm nhất trước ngày 30/6/2020).

VI. Kết quả cuộc họp :

Theo Công văn số 1916 của UBCK-GSDC ngày 20/3/2020 v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của các Công ty đại chúng trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh này cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, đồng thời thực hiện quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi Chính phủ Việt Nam công bố hết dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho tất cả cổ đông Công ty.

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.

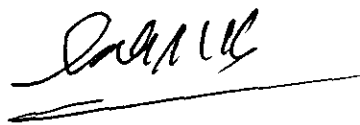
**CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TRÌ

PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH



Vũ Bá Khánh



Đỗ Thị Phương

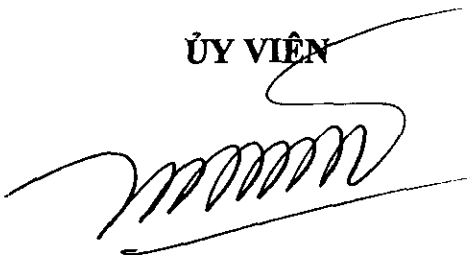


Phạm Văn Thắng

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

THƯ KÍ



Trần Thị Như Hà



Dương Thị Việt Hà



Nguyễn Thu Hà

