

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021



Số: 01/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 04 tháng 02 năm 2021, vào lúc 14h tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tổ chức họp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Thành phần:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Phạm Văn Thắng | Chủ tịch |
| - Ông Vũ Bá Khánh | Phó Chủ tịch |
| - Bà Đỗ Thị Phương | Ủy viên |
| - Bà Dương Thị Việt Hà | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thúy Hạnh | Trưởng ban Kiểm soát |

Chủ trì: Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT.

Thư kí: Bà Nguyễn Thu Hà, Thư kí HĐQT.

A. Nội dung

- Ông Vũ Bá Khánh – Tổng Giám đốc Công ty:
+ Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2020 và trình bày dự kiến kế hoạch năm 2021 theo Quyết định số 60/QĐ-NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kí ngày 20/01/2021 để trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Trình bày kế hoạch Tạm ứng cổ tức năm 2020 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các thành viên khác dự họp phát biểu và đều nhất trí với báo cáo của Tổng Giám đốc.

Sau khi trao đổi thảo luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận như sau:

Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Công ty đã thực hiện đồng thời ghi nhận Công ty là Đơn vị xuất sắc trong hệ thống các đơn vị thành viên NXBGD VN và nhất trí với những nội dung Tổng Giám đốc đã báo cáo.

B. Các nội dung biểu quyết

Hội đồng quản trị đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua:

1. Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty:

- Doanh thu: tối thiểu từ 557 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: tối thiểu từ 46 tỉ đồng.
- Cổ tức: tối thiểu từ 13%.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/3/2021.
- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Thời gian thanh toán: 10/3/2021.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 20/4/2021.
- 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.

4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các 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

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Bá Khánh

ỦY VIÊN



Đỗ Thị Phương

ỦY VIÊN



Dương Thị Việt Hà

CHỦ TRÌ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng

THƯ KÍ



Nguyễn Thu Hà