



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 16 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 02/BB-HĐQT ngày 22 tháng 3. năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- + Dự thảo Chương trình, các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội Đồng cổ đông;
- + Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- + Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Ông Vũ Bá Khánh từ ngày 21/4/2021.
2. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà Đỗ Thị Phương từ ngày 21/4/2021.

Điều 3. Thống nhất đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu các thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin thôi các chức vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.



Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng

