

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2021, vào lúc 9h00 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 HĐQT                    |
| - Ông Vũ Bá Khánh      | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - 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

#### 1. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ông Vũ Bá Khánh – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### 2. Công tác nhân sự

- Ông Vũ Bá Khánh có đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 21/4/2021.

- Bà Đỗ Thị Phương có đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 21/4/2021.

### B. Các nội dung biểu quyết

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



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

- + 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.

(2) Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Ông Vũ Bá Khánh từ ngày 21/4/2021.

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà Đỗ Thị Phương từ ngày 21/4/2021.

(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.

(4) Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các công việc trên theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 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**