



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 35122568

Fax: (024) 35123838

E-mail: info@heid.vn

Website: http://www.heid.vn

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 7h45 thứ Ba, ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Nội dung:** Xem Chương trình ĐHCĐ (đính kèm)
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2021 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu phục vụ ĐHCĐ:** xem hoặc tải về từ trang website HEID www.heid.vn từ ngày 30/03/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền hợp lệ hoặc theo mẫu đính kèm. Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT HEID (danh sách kèm theo).
- Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEID, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự/ đề cử và kiến nghị nội dung với HEID. Thời gian đăng ký/ đề cử/kiến nghị từ ngày nhận được thông báo đến trước 16h00 ngày 19/04/2021.
Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ Công ty HEID (nêu trên).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu (với cổ đông cá nhân), bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập (với cổ đông tổ chức) hoặc các giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS HEID;
- Ban TGD, KTT HEID;
- Lưu TK.



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 7 giờ 45 thứ Ba, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:45 – 08:00	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:05	Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp	Ban kiểm soát
3	08:05 – 08:10	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:10 – 08:15	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
5	08:15 – 08:30	Chủ tọa cử thư ký cuộc họp Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại cuộc họp Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tọa
6	08:30 – 10:25	Các báo cáo, tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. 	Đoàn chủ tọa Ban kiểm soát
7	10:25 – 10:45	Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
9	11:00 – 11:10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	Ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017 - 2022	
11	11:20 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tọa
12	11:30 – 11:40	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa