

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 06/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thành lập “TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GLOBAL SUCCESS” với nội dung cụ thể như sau:**

- Tên trung tâm: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GLOBAL SUCCESS
- Tên trung tâm bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL SUCCESS ACADEMY
- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà văn phòng K3b, ngõ 6A, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 02435123939      Email: Flir.dep@heid.vn
- Mục tiêu hoạt động: Đào tạo tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên, người đi làm, người có nhu cầu đi du học, người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài và người có nhu cầu học, thi chứng chỉ ngoại ngữ.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai việc dạy học tiếng Anh và hợp tác quốc tế cho mọi đối tượng tại các tỉnh và thành phố nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông và đề án ngoại ngữ quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế nhằm phát triển đất nước.
- Đối tượng và quy mô tuyển sinh:



- + Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người có nhu cầu học ngoại ngữ.
- + Quy mô tuyển sinh: 90 học viên trong năm đầu hoạt động.

**Điều 2: Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS:**

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN                      Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 13/10/1980                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 001180014976                      Ngày cấp: 16/12/2016  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.  
Chức vụ: Giám đốc trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS.

**Điều 3. Điều chuyển nguồn vốn đầu tư từ Công ty sang Trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS**

- Điều chuyển nguồn vốn đầu tư của Công ty vào Trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS với số tiền là: 3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ đồng Việt Nam).

- Thời gian bắt đầu thực hiện điều chuyển và bàn giao toàn bộ tài sản trên là trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cấp phép hoạt động

**Điều 4.** Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan 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**





## Nội dung cuộc họp:

### 1. Thành lập “TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GLOBAL SUCCESS”

#### 1.1 Thông qua việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ với nội dung cụ thể như sau:

- Tên trung tâm: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GLOBAL SUCCESS
- Tên trung tâm bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL SUCCESS ACADEMY
- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà văn phòng K3b, ngõ 6A, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 02435123939      Email: Flir.dep@heid.vn
- Mục tiêu hoạt động: Đào tạo tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên, người đi làm, người có nhu cầu đi du học, người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài và người có nhu cầu học, thi chứng chỉ ngoại ngữ.  
Cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai việc dạy học tiếng Anh và hợp tác quốc tế cho mọi đối tượng tại các tỉnh và thành phố nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông và đề án ngoại ngữ quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế nhằm phát triển đất nước
- Đối tượng và quy mô tuyển sinh:
  - + Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người có nhu cầu học ngoại ngữ.
  - + Quy mô tuyển sinh: 90 học viên trong hai năm đầu hoạt động

#### 1.2. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có.

#### 1.3. Kết quả biểu quyết như sau:

*Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.*

*Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%.*

*Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%.*

### 2. Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS

#### 2.1. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ cụ thể:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN      Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 13/10/1980      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 001180014976      Ngày cấp: 16/12/2016  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh  
Chức vụ: Giám đốc trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS

#### 2.2. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có.

#### 2.3. Kết quả biểu quyết như sau:

*Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.*

*Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%.*

*Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%.*

239  
TỶ  
HÀN  
HÁT TR  
DỤC  
VỘI  
TP

**3. Thông qua việc điều chuyển tài sản từ Công ty sang Trung tâm Ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS**

**3.1. Điều chuyển nguồn vốn đầu tư từ Công ty sang Trung tâm Ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS như sau:**

- Điều chuyển nguồn vốn đầu tư của Công ty vào Trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS với số tiền là: 3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ đồng Việt Nam).
- Thời gian bắt đầu thực hiện điều chuyển và bàn giao toàn bộ tài sản trên là trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cấp phép hoạt động

**3.2. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có.**

**3.3. Kết quả biểu quyết như sau:**

*Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.*

*Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%.*

*Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%.*

**Các vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết**

1. Thông qua việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS với tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tương ứng là 100%.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân với tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tương ứng là 100%.
3. Thông qua việc điều chuyển tài sản từ Công ty sang Trung tâm Ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS với tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua tương ứng là 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

HDQT giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các công việc trên theo đúng quy định.

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**

**ỦY VIÊN**



**Lê Thành Anh**

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

**ỦY VIÊN**



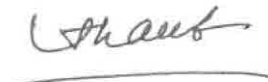
**Dương Thị Việt Hà**

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Thanh Bình**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thắng**

**THƯ KÍ**



**Nguyễn Thu Hà**

