

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Vũ Bá Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (Tổng Giám đốc)..

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2021.

2. Bà: Đỗ Thị Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2021.

3. Bà Trần Thị Như Hà:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/ Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Số: 19/TB-HEID

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: EID

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Thành Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		024074000461 cấp ngày 26/8/2019	43.500	0,29	21/4/2021		
1.1	Bùi Thị An	Mẹ			0	0			
1.2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Vợ			15.305	0,1			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện số hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.3	Lê Minh Quân	Con trai			0	0			
1.4	Lê Minh Đức	Con trai			0	0			
1.5	Lê Minh Trí	Con trai			0	0			
1.6	Lê Hải Yến	Chị gái			0	0			
1.7	Lê Mạnh Hùng	Em trai			0	0			
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT		00816700032 cấp ngày 19/6/2017	0	0	21/4/2021		
2.1	Nguyễn Thung	Bố			0	0			
2.2	Vũ Thị Điển	Mẹ			0	0			
2.3	Nguyễn Vũ Chung	Anh trai			0	0			
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT		013122308 cấp ngày 15/10/2008	2.500	0,017	21/4/2021		
3.1	Nguyễn Đức Hải	Bố			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.2	Phùng Thị Minh	Mẹ			0	0			
3.3	Trần Minh Tiến	Chồng			0	0			
3.4	Trần Hải Lan	Con gái			0	0			
3.5	Trần Minh Bảo	Con trai			0	0			
3.6	Nguyễn Tiến Dũng	Em trai			0	0			
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên HĐQT		013122308 cấp ngày 15/10/2008	0	0	21/4/2021		
4.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	Mẹ			91.000	0,6			
4.2	Vũ Anh Quân	Chồng			0	0			
4.3	Vũ Danh Tường	Con trai			0	0			
4.4	Nguyễn Thị Thu Hồng	Chị gái			0	0			

CÔNG TY
HÀ NỘI

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Số: 04/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 04/BB-DHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT miễn nhiệm:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| + Ông Vũ Bá Khánh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Bà Trần Thị Như Hà | Ủy viên HĐQT |
| + Bà Đỗ Thị Phương | Ủy viên HĐQT |

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật đối với ông Vũ Bá Khánh như sau:

Họ và tên: Vũ Bá Khánh

Sinh ngày: 12/03/1947 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 110010650 Ngày cấp: 16/11/2004 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây

- Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- + Ông Lê Thành Anh
- + Bà Nguyễn Thanh Bình
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 13 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.



Điều 15. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- NXBGDHN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Phạm Văn Thắng



Số: 05.2/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

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 05/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021, cụ thể:

Họ và tên: Lê Thành Anh

Sinh ngày: 21/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 024074000461 Ngày cấp: 26/8/2019

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội.

Điều 2. Cử ông Lê Thành Anh làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021.

Điều 3. 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.



Số: 42 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết số 05/ NQ - HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 05/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tiếp nhận ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021.

Điều 2. Ông Lê Thành Anh được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban của Công ty và Ông Lê Thành Anh chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

