

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

### Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2020
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>đồng</b>	<b>478.855.623.119</b>
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	397.713.978.478
2. Tài sản dài hạn	đồng	81.141.644.641
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>đồng</b>	<b>171.465.850.288</b>
1. Nợ ngắn hạn	đồng	168.891.098.283
2. Nợ dài hạn	đồng	2.574.752.005



<b>III. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>đồng</b>	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	1.934.655.948
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	84.085.450.855
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	đồng	21.240.214.238
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	48.549.970.208
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	<b>đồng</b>	<b>Năm 2020</b>
1. Tổng doanh thu	đồng	666.874.822.433
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	62.866.403.948
3. Thuế TNDN năm 2020	đồng	12.985.945.629
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	49.880.458.319

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được công bố trên website: <https://www.heid.vn/>

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thắng**





Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021 như sau:

#### **I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: **40,043 tỷ đồng**

Trong đó:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: **12%/ vốn điều lệ**
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **10% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ khen thưởng: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ phúc lợi: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: **5% lợi nhuận sau thuế**

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2021.

#### **II. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Chia cổ tức năm 2021: **13%/ năm**
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **10% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ khen thưởng: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ phúc lợi: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: **5% lợi nhuận sau thuế**



Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Văn Thắng**



The stamp contains the text: M.S.D.N: 0102202399, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI, Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



Partial stamp containing: 993-C.T.C.P, Y, AN, T TRIỂN, UC, OI, TP. HÀ NỘI

Số: 10 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020, DỰ KIẾN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 2% lợi nhuận sau thuế TNDN; và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

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

*Phạm Văn Thắng*

Phạm Văn Thắng



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

Số: 11 /TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021, Ban Kiểm soát giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021. Sau khi hoàn thành việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp đầy đủ các báo cáo đã kiểm toán theo quy định về cho công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thúy Hạnh**

Số: 12 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty  
và thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Căn cứ vào tình hình thực tế, định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực đầu tư và phát triển giáo dục và mục tiêu đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung sau:

### I. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

#### Căn cứ thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định: “**Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**”. Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam hiện đang được điều chỉnh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành nghề kinh tế.

Thực tế, hiện tại, các ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty đều là các ngành nghề kinh doanh cũ và chưa cập nhật mã ngành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành nghề kinh tế. Do đó, khi sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Công ty buộc phải cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Có hai phương án để thực hiện:

- Phương án 1: Sửa đổi tên các ngành nghề cũ bằng tên các ngành nghề kinh doanh mới và cập nhật các mã ngành tương ứng. Phương án khó thực hiện vì:

+ Biểu mẫu II-1 về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh (Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) **không có** mục sửa đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.



+ Một số ngành nghề cũ không còn/ không có trong hệ thống ngành nghề kinh tế (ví dụ: xuất nhập khẩu) hoặc một ngành nghề cũ được sửa đổi bởi nhiều ngành nghề kinh doanh mới và có sự trùng lặp (ví dụ: phát hành xuất bản phẩm...). *Chi tiết sửa đổi theo bảng đính kèm.*

- Phương án 2: Hủy bỏ tên các ngành nghề cũ và thay thế bằng tên ngành nghề mới. Các ngành nghề mới được điều chỉnh tương ứng với các ngành nghề cũ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện theo phương án 2, cụ thể như sau:

**1. Thông qua việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá Công ty kinh doanh		
2.	Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá Công ty kinh doanh		
3.	Dịch vụ uỷ thác xuất, nhập khẩu		
4.	Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá		
5.	Quản lý, vận hành công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, khu văn phòng, khu đô thị, khu chung cư, khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại (không bao gồm kinh doanh bất động sản)		
6.	Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, khu đô thị		
7.	Tư vấn và cung cấp dịch vụ biên soạn, thiết kế nội dung chương trình dạy học, phòng học chuyên dùng và phương tiện dạy học		
8.	Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, biên dịch và mua bán bản quyền tác giả		
9.	Thiết kế mỹ thuật, chế bản, tạo mẫu in (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)		
10.	Khai thác, cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua mạng internet, qua các phương tiện viễn thông		



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
11.	Dịch vụ tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học, lập dự án đào tạo		
12.	Kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, các phần mềm giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh, quần áo, đồng phục cho học sinh và lịch các loại;		
13.	In và phát hành hỗ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, các sản phẩm giáo dục theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, tự học và các loại sản phẩm giáo dục khác		
14.	Phát hành xuất bản phẩm		
15.	In và các dịch vụ liên quan đến in		

**2. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa	4610	
2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở (Hoạt động quản lý nhà, chung cư) - Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở (Hoạt động điều hành, quản lý văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại...)	6810	- Điều 105, Luật nhà ở 2014 - Điều 2 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
3.	Xây dựng nhà để ở	4101	
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
5.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
6.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
7.	Xây dựng công trình thủy	4291	
8.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động phiên dịch	7490	Điều 27 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch
9.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học	8560	Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Điều 2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP
10.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649	
11.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659	

10/10/2018

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
12.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	
13.	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762	
14.	Xuất bản sách	5811	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 13 Luật xuất bản 2012</li> <li>- Điều 8 Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản</li> <li>- Điều 1 Nghị định 150/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông</li> </ul>
15.	Hoạt động xuất bản khác	5819	
16.	In ấn	1811	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 31,32,33,34,35 Luật Xuất bản 2012</li> <li>- Điều 12, 13 Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in</li> </ul>
17.	Dịch vụ liên quan đến in	1812	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 39 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ in</li> </ul>

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
18.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: – Trung tâm ngoại ngữ – Dạy tin học	8559	- Điều 65 Luật Giáo dục 2019 - Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
	– Dạy kỹ năng đàm thoại – Hoạt động giáo dục kỹ năng sống		- Điều 65 Luật Giáo dục 2019 - Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

### 3. Thông qua việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
Xuất bản sách	5811 (Chính)	- Điều 13 Luật xuất bản 2012 - Điều 8 Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản - Điều 1 Nghị định 150/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

## II. Thông qua việc thành lập và hoạt động của Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học, STEM/STEAM và tư vấn du học.

## III. Thông qua các nội dung ủy quyền và thực hiện như sau:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty với các thay đổi về ngành nghề kinh doanh đã nêu tại Mục 1,2,3 (I) Tờ trình này;
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị liên quan đến Mục II Tờ trình này gồm:
  - Quyết định các vấn đề liên quan khác bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt tên cho trung tâm, quyết định mức vốn đầu tư, quyết định lĩnh vực đào tạo, bổ nhiệm giám đốc Trung tâm và việc điều chuyển tài sản theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và
  - Thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thành lập, xin cấp phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ, tin học, STEM/STEAM và tư vấn du học tại Tờ trình này cơ sở đào tạo theo đúng quy định của pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!*

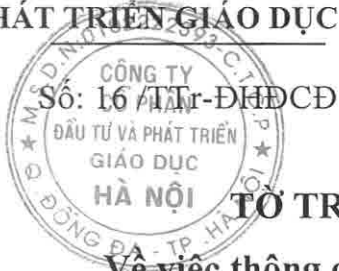
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phạm Văn Thắng**







Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty như sau:

Theo quy định tại Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định Ban Kiểm soát có trách nhiệm: “Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Ban Kiểm soát đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và công bố toàn văn quy chế này tại website theo địa chỉ: <https://www.heid.vn/>

Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thúy Hạnh**

Số: 17 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật  
và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kì 2017-2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/7/2020 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Như Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT Công ty về công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Phương ngày 10/3/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Bá Khánh ngày 16/3/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Bà Trần Thị Như Hà kể từ ngày 01/08/2020.
- Ông Vũ Bá Khánh kể từ ngày 21/04/2021.
- Bà Đỗ Thị Phương kể từ ngày 21/04/2021.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đối với Ông Vũ Bá Khánh,

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

3. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kì 2017 – 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Lê Thành Anh	
2	Nguyễn Thanh Bình	
3	Nguyễn Thị Thanh Thùy	



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

