



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-DHĐCD

## 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-DHĐCD 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

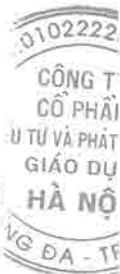
Sinh ngày: 12/03/1947      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

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**

