

Số: 04 /BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

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

- Tên Doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp:* 0102222393 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.
- Địa chỉ trụ sở chính* 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Địa điểm họp:* Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút ngày 20/04/2021.
Kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp:* Hội trường tầng 12 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Chương trình và nội dung đại hội:* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021
 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán



5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021
6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
8. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty
10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
12. Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
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

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư kí
 Bà Nguyễn Thị Anh - Ủy viên, Thư kí điện tử

Số cổ đông (bao gồm cả đại diện của cổ đông dự họp: 39 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thành phần tham dự

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

1.2 Khách mời:

Về phía NXBGD VN:

- Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Ông Lê Thành Anh – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Ông Phạm Gia Thạch – Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

1.2. Ban thư ký gồm:

Ban Chủ tọa cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thu Hà | Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Anh | Ủy viên, Thư kí điện tử |

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân | Trưởng Ban |
| - Ông Phan Đức Minh | Phó Ban |
| - Bà Ngô Thị Kim Oanh | Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành*: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ*: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành*: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp*: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ*: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.008.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

(Các báo cáo, tờ trình được đính kèm Biên bản này)

4.1. Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4.2. Ông Vũ Bá Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo sau:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4.3. Bà Đỗ Thị Phương - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021.
- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

4.4. Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.

- b. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- d. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- e. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- f. Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- g. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- h. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- i. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- j. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- k. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- l. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.
- m. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì về vấn đề này.

6. Biểu quyết thông qua từng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.140.694 phiếu, chiếm 90,3679 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 858.600 phiếu, chiếm 9,5311% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.973.594 phiếu, chiếm 99,6137% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.700 phiếu, chiếm 0,2853% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.974.294 phiếu, chiếm 99,6215% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.000 phiếu, chiếm : 0,2775 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.973.594 phiếu, chiếm 99,6137% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.700 phiếu, chiếm 0,2853% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.998.594 phiếu, chiếm 99,8913 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 700 phiếu, chiếm 0,0078% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.998.594 phiếu, chiếm 99,8913 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 700 phiếu, chiếm 0,0078% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.998.594 phiếu, chiếm 99,8913 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 700 phiếu, chiếm 0,0078% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.998.594 phiếu, chiếm 99,8913 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 700 phiếu, chiếm 0,0078% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 8.998.594 phiếu, chiếm 99,8913 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 700 phiếu, chiếm 0,0078% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

7. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:	9.008.389 phiếu, chiếm 60,0559% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:
Tổng số phiếu thu được:	8.999.294 phiếu, chiếm 99,8990% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	1.295 phiếu, chiếm 0,0144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu hợp lệ	8.997.999 phiếu, chiếm 99,8847% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Thành Anh	11.799.790
2	Nguyễn Thanh Bình	7.758.320
3	Nguyễn Thị Thanh Thùy	7.435.887

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Ông Lê Thành Anh
2. Bà Nguyễn Thanh Bình
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8990%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8990%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8990%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8990%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **90,3679%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,6137%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,6215%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,6137%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8913%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8913%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8913%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8913 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,8913%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

9. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà **Nguyễn Thu Hà** – Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư kí đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông **Phạm Văn Thắng** - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu, kết quả như sau:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:* **9.008.389** phiếu, chiếm **60,0559%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **8.999.294** phiếu, chiếm **99,8990%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **8.999.294** phiếu, chiếm **99,8990%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông **Phạm Văn Thắng** - Thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua với tỉ lệ tán thành 99,899% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 20/04/2021.

TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Hà

