



**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**

Số: 04./TB-HEID

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền,
và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3512.25.68 Fax: 024. 3512.38.38

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Mã chứng khoán: EID
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

a. Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).



- Ngày thanh toán: **10/03/2022**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **10/03/2022** và xuất trình chứng minh nhân dân.
Địa chỉ cụ thể:

Tầng 4 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3512.26.49 Fax: 024. 3512.34.49

b. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **31/03/2022**.

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Bà Nguyễn Thu Hà, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

+ Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

+ Điện thoại: 0983.708.888.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nguyenthuha@heid.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu TK.



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT năm 2022.



Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

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 01/BB-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/02/2022.**
- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
- Thời gian thanh toán: **10/3/2022.**

Điều 2. Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **31/03/2022.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2022 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 3. 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





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: 04/NQ-ĐHĐCĐ

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-ĐHĐCĐ 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

