

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**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 03/BB-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các văn bản sau:

**1. Quy chế, chương trình Đại hội.**

1.1 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Chương trình Đại hội.

**2. Báo cáo Đại hội.**

2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**3. Tờ trình Đại hội.**

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

3.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

3.3 Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

3.4 Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và trình phương án năm 2024.



3.5 Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

3.6 Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

#### 4. Mẫu thẻ biểu quyết

4.1 Thẻ biểu quyết.

4.2 Phiếu biểu quyết.

#### 5. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

5.1 Biên bản ĐHĐCĐ.

5.2 Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các công việc liên quan tới công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 điều hành;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Bình