CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 35122568 *Fax:* (024) 35123838
E-mail: info@heid.vn *Website:* http://www.heid.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: **Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024**

Địa điểm: Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự; kiểm tra tư cách cổ đông Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08h30 – 08h35	Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp	Ban Kiểm soát
3	08h35 – 08h40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08h40 – 08h45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
5	08h45– 08h50	Chủ tọa cử Thư kí Đại hội; Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội;	Đoàn chủ tọa
6	08h50– 10h30	***Các báo cáo, tờ trình:*** - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023; - 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; - 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)*; - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm soát
7	10h30 – 10h45	Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	***10h45 – 11h00***	***Nghỉ giải lao***	
9	11h00 – 11h10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11h10 – 11h30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
11	11h30 – 11h40	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa