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
Số: …/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số .../Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
(Chi tiết theo Tờ trình số .../Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)

Điều 6. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.
(Chi tiết theo Tờ trình số .../Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án năm 2024.
(Chi tiết theo Tờ trình số .../Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)

Điều 8. 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).*
(Chi tiết theo Tờ trình số .../Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
(Chi tiết theo Tờ trình số .../Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:
– HĐQT, BKS Công ty;
– Ban Điều hành;
– Cổ đông Công ty;
– Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Chí Bính