

*Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KÌ 2022 - 2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

***Căn cứ:***

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;*
- *Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kì 2022 - 2027 như sau:

**I. CƠ CẤU HĐQT, BKS, NHIỆM KÌ:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 theo quy định tại Điều lệ Công ty: **05 thành viên.**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kì của thành viên HĐQT: Trong thời gian còn lại của nhiệm kì 2022 – 2027.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty). Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.

**2. Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kì 2022 – 2027 theo quy định tại Điều lệ Công ty: **03 thành viên.**
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS: Trong thời gian còn lại của nhiệm kì 2022 – 2027.

**II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

*Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT.*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại không quá năm (05) công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

*(Quy định tại điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty)*

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:**

*Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Khoản 2 Điều 168 và Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 35 Điều lệ Công ty.*

Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Trên 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật

## **IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

## **V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS về công ty **trước 16 giờ ngày 29/03/2025** để Công ty tiến hành công bố thông tin về ứng viên theo đúng quy định tại Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội**
- Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại: : (+84.24) 3512 2636 Fax: (+84.24) 3512 2504
- Email: [info@heid.vn](mailto:info@heid.vn)

## **VI. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS. Trường hợp đến sau **16 giờ ngày 29/03/2025**, số lượng ứng viên HĐQT và BKS thông qua ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên

HĐQT và BKS cần bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Chí Bính**