


Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

YM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC HÀ NỘI



Nguyễn Chí Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Thành Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		
3	Dương Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
4	Nguyễn Duy Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
5	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2025

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**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.vnWebsite: <http://www.heid.vn>**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(dự kiến)**Thời gian: **Thứ Tư, ngày 09 tháng 04 năm 2025**

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

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	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	08:30 – 08:35	Báo cáo tình hình và tỉ lệ cổ đông dự họp	Ban Kiểm soát
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45 – 08:50	Chủ tọa cử Thư kí cuộc họp 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	08:50 – 10:30	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động, điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025; - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025; - Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; - 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 2025. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 - 2027; Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 - 2027	Đoàn chủ tọa Ban kiểm soát
7	10:30 – 10:45	Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu cử	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
9	11:00 – 11:20	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	11:20 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư kí Đoàn chủ tọa
11	11:30 – 11:40	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa