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

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 thứ Tư, ngày 15/04/2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội.

3. Nội dung: Xem chương trình ĐHĐCĐ *(đính kèm)*.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID *(MCK: EID)* theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2026 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu Đại hội: Xem hoặc tải về từ trang website www.heid.vn từ ngày 25/03/2026.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập ủy quyền bằng văn bản theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của Công ty đính kèm. Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của Công ty HEID *(có danh sách kèm theo)*.

7. Cổ đông/ Nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nếu có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản tới địa chỉ Công ty trước 16h00 ngày 10/04/2026.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng kí tham dự/ gửi Giấy ủy quyền hợp lệ đến HEID trước 16h00 ngày 14/04/2026.

8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền *(đối với đại diện được ủy quyền)*, giấy tờ pháp lí: Căn cước/Căn cước công dân/ hộ chiếu *(với cá nhân)*, bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, quyết định thành lập *(với tổ chức)* hoặc giấy tờ pháp lí có giá trị tương đương.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0102222... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ...

TRẦN VĂN QUẾ

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 2026

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):*

CC/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:

CC/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN 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	Trần Văn Quế	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 uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ 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 2026 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 kì 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 uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ 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 gốc và có chữ ký tươi 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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kết thúc.*

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

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, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 35122568 *Fax:* (024) 35123838
E-mail: info@heid.vn *Website:* http://www.heid.vn

CHƯƠNG TRÌNH *(Dự kiến)*
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: **Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2026**
Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, P.Giảng Võ, TP. Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu; 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	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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động, điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026; - Tờ trình về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026; - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026; - Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền; - Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần 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 2026; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 - 2027; Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 - 2027	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	Thư kí
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
11	11:30 – 11:40	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa