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