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: …/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Mã số doanh nghiệp:	0102222393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 05 vào ngày 08 tháng 05 năm 2023.
Địa chỉ trụ sở chính	187B Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/04/2026. Kết thúc hồi … giờ … phút cùng ngày.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 12 - Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Chương trình và nội dung cuộc họp:	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2025 và kế hoạch 2026.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026.

6. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026.

8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

	9. 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).*
	10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
	11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Trần Văn Quế - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký
	Bà Trương Quỳnh Hương – Ủy viên
	Ông Nguyễn Anh Quang - Ủy viên, Thư ký điện tử
Số cổ đông (bao gồm cả đại diện của cổ đông dự họp):	**…** cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thành phần tham dự

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

1.2 Khách mời:

Về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- ……

- ……....

Về phía NXBGD tại Hà Nội:

……

Về phía Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

……

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

2.1. Ban Đăng ký cổ đông tiến hành các thủ tục đăng kí tham dự Đại hội.

2.2. **Bà Tạ Thị Thanh Huyền** - Trưởng ban Đăng ký cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm **… giờ … phút** : Tổng số cổ đông dự họp *(bao gồm đại diện của các cổ đông)*: **…** cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **…** phiếu, chiếm

…% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Hoàng Lê Mai Phương thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

1.1. Ban Chủ toạ gồm 3 thành viên:

- Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch HĐQT **Chủ tọa**

- Ông Lê Thành Anh, Ủy viên HĐQT **Ủy viên**

- Bà Dương Thị Việt Hà, Uỷ viên HĐQT **Ủy viên**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết*: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.2. Ban Thư ký gồm:

Ban Chủ tọa cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thu Hà **Trưởng Ban Thư ký**

- Bà Trương Quỳnh Hương **Ủy viên**

- Ông Nguyễn Anh Quang **Ủy viên, Thư ký điện tử**

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Tài Tùng	**Trưởng Ban**
- Bà Ngô Thị Kim Oanh	**Phó Ban**
- Ông Lê Hải Nam	**Ủy viên**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết*: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN năm 2026

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua **"Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026"** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết*: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp *(Các báo cáo, tờ trình được đính kèm Biên bản này)*

***4.1.* Ông Trần Văn Quế – Chủ tịch HĐQT** trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

***4.2.* Ông Lê Thành Anh – Ủy viên HĐQT** trình bày

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động, điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

***4.3.* Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

***4.4.* Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên HĐQT** trình bày các Báo cáo, tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

- Báo cáo về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026.

- Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, 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 về việc 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)*.

***4.5.* Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày Tờ trình sau:

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

***4.6.* Ông Lê Thành Anh – Uỷ viên HĐQT** trình bày các nội dung sau:

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua **"Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027"** tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết*: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua **"Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027"** tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết*: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề.

Tất cả các ý kiến của các Cổ đông đã được Ban chủ tọa Công ty giải đáp đầy đủ.

6. Biểu quyết thông qua từng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

<u>Điều 1.</u> Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 2</u>. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 3</u>. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của

các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 4</u>. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 5</u>. Thông qua Báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 6</u>. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ

đông tham dự và biểu quyết.
+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 7.</u> Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 8.</u> Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 9.</u> 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)*.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty *(đã trừ phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan)*, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 10</u>. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **…** phiếu, chiếm **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		

Vậy căn cứ **"Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027"** đã được Đại hội thông qua, 01 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2022 – 2027 là **Ông/ Bà: ….**

8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2025 và kế hoạch 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **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)*** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu

biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 - 2027** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1		**Thành viên HĐQT**	

9. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà **Nguyễn Thu Hà** – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông **Trần Văn Quế** - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông **Trần Văn Quế** - Thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi … giờ … phút ngày 15/04/2026.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**CHỦ TOẠ**
Nguyễn Thu Hà	**Trần Văn Quế**