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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số .../BB-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

(Chi tiết theo Báo cáo số ... /BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Báo cáo số .../BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng Giám đốc ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Báo cáo số ... /BC-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Báo cáo số .../BC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Báo cáo số .../BC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày ngày 15/04/2026)

Điều 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).*

(Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)

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

(Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 đối với Ông/Bà …… do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 đối với Ông/Bà: ……

Điều 13. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:
– HĐQT, BKS Công ty;
– Ban Điều hành;
– Cổ đông Công ty;
– Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Văn Quế