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**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2022 - 2027
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 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;*
- *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;*
- *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;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông báo đến các Quý cổ đông các quy định và hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kì 2022 - 2027 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU NHIỆM KÌ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 theo quy định tại Điều lệ Công ty: **05 thành viên.**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kì của thành viên HĐQT: Trong thời gian còn lại của nhiệm kì 2022 – 2027.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (*thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty)* và 01 thành viên HĐQT độc lập.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại không quá năm (05) công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lí công ty mẹ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

(Quy định tại điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 – 2027, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ha (02) ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (***theo mẫu đính kèm***);
- Bản cung cấp thông tin (***theo mẫu đính kèm***);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) ***(theo mẫu đính kèm)***;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 04/04/2026** để Công ty tiến hành công bố thông tin về ứng viên theo đúng quy định tại Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **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 - Hà Nội
- Điện thoại: (+84.24) 3512 2636
- Email: info@heid.vn

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến sau **16h00 ngày 04/04/2026,** số lượng ứng viên HĐQT thông qua ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm đề cử hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN QUẾ