



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.
- Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Thời gian họp: bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
- Số đại biểu tham dự: 66 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.061.644 cổ phần bằng 73,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2. Bà Phí Ngọc Uyên, Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (biên bản đính kèm)
3. MC Phan Đức Minh thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN, QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội do MC Phan Đức Minh, đại diện Ban Tổ chức trình bày.

• **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Cẩn | Phó ban |
| 3. Ông Lê Minh Khương | Ủy viên |

- Tán thành: 11.061.644 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Bá Khánh, đại diện Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017.
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

2. Bà Đỗ Thị Phương, đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

IV. THẢO LUẬN

Ban Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

1. Nội dung 1 : Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Tổng số phiếu Tán thành: 44, đại diện cho 10.853.859 cổ phần, chiếm 98,1216%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 5, đại diện cho 44.175 cổ phần, chiếm 0,3994%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 98.12%

2. Nội dung 2 : Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Tổng số phiếu Tán thành: 44, đại diện cho 10.853.859 cổ phần, chiếm 98,1216%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 5, đại diện cho 44.175 cổ phần, chiếm 0,3994%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 98.12%

3. Nội dung 3 : Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu Tán thành: 43, đại diện cho 10.853.859 cổ phần, chiếm 98,1099%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1, đại diện cho 1.295 cổ phần, chiếm 0,0117%
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 5, đại diện cho 44.175 cổ phần, chiếm 0,3994%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 98.11%

4. Nội dung 4 : Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017.

- Tổng số phiếu Tán thành: 41, đại diện cho 10.841.739 cổ phần, chiếm 98,0120%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 2, đại diện cho 10.825 cổ phần, chiếm 0,0979%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1, đại diện cho 1.295 cổ phần, chiếm 0,0117%
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 5, đại diện cho 44.175 cổ phần, chiếm 0,3994%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 98.01%

5. Nội dung 5 : Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017.

- Tổng số phiếu Tán thành: 44, đại diện cho 10.853.859 cổ phần, chiếm 98,1216%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 5, đại diện cho 44.175 cổ phần, chiếm 0,3994%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 98.12%

6. Nội dung 6 : Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tổng số phiếu Tán thành: 44, đại diện cho 10.853.859 cổ phần, chiếm 98,1216%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 5, đại diện cho 44.175 cổ phần, chiếm 0,3994%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 98.12%

7. Nội dung 7 : Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Tổng số phiếu Tán thành: 44, đại diện cho 10.853.859 cổ phần, chiếm 98,1216%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 5, đại diện cho 44.175 cổ phần, chiếm 0,3994%

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 98.12%

VI. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KÌ III (2017 – 2022), BAN KIỂM PHIẾU

1. Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

- Tán thành: 11.061.644 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

1. Thông qua Tờ trình Đề xuất ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tán thành: 11.061.644 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Trưởng ban

Ông Phạm Văn Cần Phó ban

Ông Lê Minh Khương Ủy viên

- Tán thành: 11.061.644 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

VII. BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Thái	14.539.935	131,4%

2	Vũ Bá Khánh	12.506.115	113,1%
3	Dương Thị Vệt Hà	11.260.565	101,8%
4	Đỗ Thị Phương	8.713.165	78,8%
5	Trần Thị Như Hà	7.283.740	65,8%

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:

1. Ông: Nguyễn Đức Thái
2. Ông: Vũ Bá Khánh
3. Bà: Dương Thị Vệt Hà
4. Bà: Đỗ Thị Phương
5. Bà: Trần Thị Như Hà

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thúy Hạnh	11.946.652	108,0%
2	Nguyễn Thị Kim Anh	11.126.875	100,5%
3	Phan Đức Minh	9.562.520	86,4%

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:

1. Bà: Nguyễn Thúy Hạnh
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Anh
3. Ông: Phan Đức Minh

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kì III (2017 – 2022).

2. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Ông: Trương Đình Hà, Trưởng ban Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tán thành: 11.061.644 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Bế mạc đại hội

Ông: Vũ Bá Khánh - Đại diện Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trương Đình Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Bá Khánh

Tài liệu đính kèm biên bản :

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được đại hội thông qua;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
4. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
5. Biên bản kiểm phiếu.