



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2017

Vào hồi 10 giờ 56 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Cẩn

Chức vụ: Thành viên

Ông: Lê Minh Khương

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử Kiểm soát viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Số lượng Đại biểu tham gia: 66

*Trong đó tham gia trực tiếp: 66*

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 230

Đại diện cho: 11.061.644 cổ phần

Chiếm: 73,7443% số cổ phần có quyền biểu quyết

**kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

### I. Các nội dung Biểu quyết:

Tổng số phiếu thu được: 49 đại diện cho 10.898.034 cổ phần, chiếm 98,5209% số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: 17 đại diện cho 163.610 cổ phần, chiếm 1,4791 % số cổ phần biểu quyết dự họp

### 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: 0,0000%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%

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%**

### 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: 0,0000%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%

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%**

### Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành: 43, đại diện cho: 10.852.564 cổ phần, chiếm: 98,1099%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000%
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%**

**Nội dung 4. 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%**

**Nội dung 5. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS 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:	0,0000%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000%
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%**

**Nội dung 6. Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017**

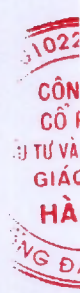
Tổng số phiếu tán thành: 44, đại diện cho:	10.853.859 cổ phần, chiếm:	98,1216%
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000%
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5, đại diện cho:	44.175 cổ phần, chiếm:	0,3994%

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

**Nội dung 7. Báo cáo hoạt động của BKS 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:	0,0000%
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000%
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%**





## II. Các nội dung Bầu cử

### 1. Bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu thu	49, đại diện cho:	10.898.034 cổ phần	
Số phiếu hợp lệ:	46, đại diện cho:	10.860.704 cổ phần, chiếm:	98,1835%
Số phiếu không hợp lệ:	3, đại diện cho:	37.330 cổ phần, chiếm:	0,3375%

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đức Thái

Số phiếu tán	36, đại diện cho:	14.539.935 phiếu bầu, chiếm:	131,4446%
--------------	-------------------	------------------------------	-----------

Họ và tên ứng viên: Vũ Bá Khánh

Số phiếu tán	37, đại diện cho:	12.506.115 phiếu bầu, chiếm:	113,0584%
--------------	-------------------	------------------------------	-----------

Họ và tên ứng viên: Dương Thị Việt Hà

Số phiếu tán	40, đại diện cho:	11.260.565 phiếu bầu, chiếm:	101,7983%
--------------	-------------------	------------------------------	-----------

Họ và tên ứng viên: Đỗ Thị Phương

Số phiếu tán	32, đại diện cho:	8.713.165 phiếu bầu, chiếm:	78,7692%
--------------	-------------------	-----------------------------	----------

Họ và tên ứng viên: Trần Thị Như Hà

Số phiếu tán	34, đại diện cho:	7.283.740 phiếu bầu, chiếm:	65,8468%
--------------	-------------------	-----------------------------	----------

Vậy danh sách trúng cử Thành viên HĐQT gồm 5 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đức Thái

Số phiếu tán	36, đại diện cho:	14.539.935 phiếu bầu, chiếm:	131,4446%
--------------	-------------------	------------------------------	-----------

Họ và tên ứng viên: Vũ Bá Khánh

Số phiếu tán	37, đại diện cho:	12.506.115 phiếu bầu, chiếm:	113,0584%
--------------	-------------------	------------------------------	-----------

Họ và tên ứng viên: Dương Thị Việt Hà

Số phiếu tán	40, đại diện cho:	11.260.565 phiếu bầu, chiếm:	101,7983%
--------------	-------------------	------------------------------	-----------

Họ và tên ứng viên: Đỗ Thị Phương

Số phiếu tán	32, đại diện cho:	8.713.165 phiếu bầu, chiếm:	78,7692%
--------------	-------------------	-----------------------------	----------

Họ và tên ứng viên: Trần Thị Như Hà

Số phiếu tán	34, đại diện cho:	7.283.740 phiếu bầu, chiếm:	65,8468%
--------------	-------------------	-----------------------------	----------

### 2. Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu thu	49, đại diện cho:	10.898.034 cổ phần	
Số phiếu hợp lệ:	47, đại diện cho:	10.879.349 cổ phần, chiếm:	98,3520%
Số phiếu không hợp lệ:	2, đại diện cho:	18.685 cổ phần, chiếm:	0,1689%

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thúy Hạnh

Số phiếu tán	45, đại diện cho:	11.946.652 phiếu bầu, chiếm:	108,0007%
--------------	-------------------	------------------------------	-----------

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Số phiếu tán 44, đại diện cho: 11.126.875 phiếu bầu, chiếm: 100,5897%

Họ và tên ứng viên: Phan Đức Minh

Số phiếu tán 42, đại diện cho: 9.562.520 phiếu bầu, chiếm: 86,4475%

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thúy Hạnh

Số phiếu tán 45, đại diện cho: 11.946.652 phiếu bầu, chiếm: 108,0007%

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Số phiếu tán 44, đại diện cho: 11.126.875 phiếu bầu, chiếm: 100,5897%

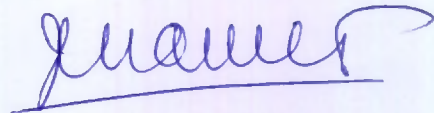
Họ và tên ứng viên: Phan Đức Minh

Số phiếu tán 42, đại diện cho: 9.562.520 phiếu bầu, chiếm: 86,4475%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 56 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2017.

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

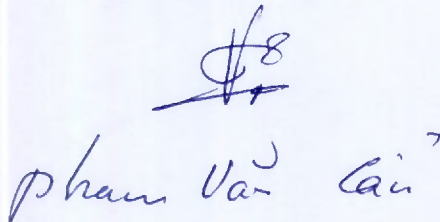
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



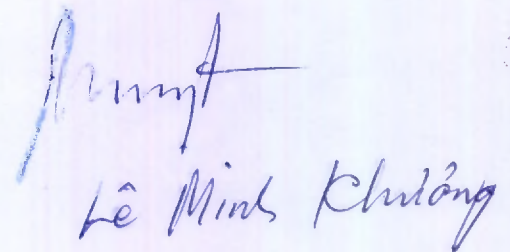
Nguyễn Thị Thanh Xuân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phan Văn Cầu



Lê Minh Khương

