



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018



Số: 06/2018/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Mã số 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.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018;

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

Hôm nay, vào hồi 14h00 – 15h30 ngày 26/04/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp và thông qua:

#### I. Nội dung cuộc họp :

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

#### II. Thành phần tham dự cuộc họp :

##### \* Hội đồng quản trị :

- Ông: Phạm Văn Thắng
- Ông: Vũ Bá Khánh
- Bà: Dương Thị Việt Hà
- Bà: Đỗ Thị Phương
- Bà: Trần Thị Như Hà

• **Thư ký cuộc họp :**

- Ông Trương Đình Hà

**III. Kết quả cuộc họp :**

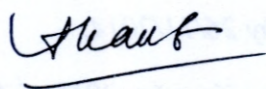
Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành :

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022, kết quả như sau:

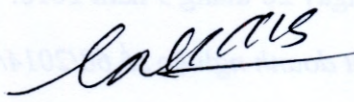
Ông: Phạm Văn Thắng đã được toàn thể Hội đồng quản trị Công ty tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỉ lệ 100%

*Biên bản được lập xong vào hồi 15h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018 và được đọc tại cuộc họp.*

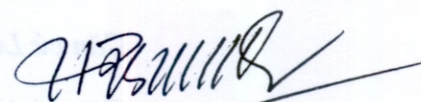
**THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN**



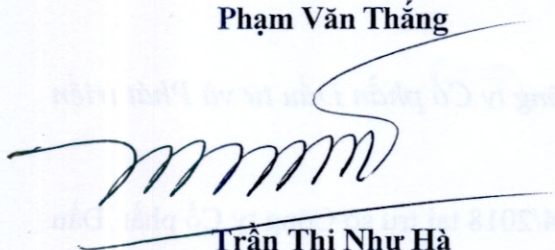
**Phạm Văn Thắng**



**Vũ Bá Khánh**



**Đỗ Thị Phương**



**Trần Thị Như Hà**



**Dương Thị Việt Hà**

**THƯ KÝ**



**Trương Đình Hà**