



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 35122568 Fax: (024) 35123838

E-mail: info@heid.vn

Website: <http://www.heid.vn>

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng kính gửi Quý cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 thứ Sáu, ngày 21/04/2023.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 12, Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung:** Xem chương trình ĐHĐCĐ (đính kèm).
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2023 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Xem hoặc tải về từ trang website HEID www.heid.vn từ ngày 31/03/2023.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của Công ty HEID (có danh sách kèm theo).
- 7. Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEID, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự/đề cử và/kiến nghị nội dung với HEID. Thời gian đăng kí/ kiến nghị từ ngày nhận được thông báo đến trước 16h00 ngày 18/04/2023.**
- 8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu (với cổ đông cá nhân), bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, quyết định thành lập (với cổ đông tổ chức) hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.**

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT		
02	Lê Thành Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		
03	Dương Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
04	Nguyễn Duy Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 35122568 Fax: (024) 35123838

E-mail: info@heid.vn

Website: http://www.heid.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(dự kiến)**Thời gian: **8 giờ 00 thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023**

Địa điểm: Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp	Ban Kiểm soát
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45– 08:50	Chủ tọa cử Thư kí cuộc họp Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại cuộc họp Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tọa
6	08:50– 10:30	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022; - Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và trình phương án năm 2023; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN); - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm soát



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7	10:25 – 10:45	Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	10:45 – 11:00	<i>Nghỉ giải lao</i>	
9	11:00 – 11:10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	Ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kì 2022 - 2027	
11	11:20 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
12	11:30 – 11:40	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 35122568 Fax: (024) 35123838

E-mail: info@heid.vn

Website: <http://www.heid.vn>

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG MỘT (01) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung một (01) thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027: **01 thành viên.**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty (www.heid.vn). **Quý cổ đông xin vui lòng xem kĩ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;**
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày **31/03/2023** và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Chí Bính