



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 2024

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

- 1. Thời gian: 8h00 Thứ Tư, ngày 17/4/2024.**
- 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 15/3/2024 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.**
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Xem hoặc tải về từ trang website www.heid.vn từ ngày 27/3/2024.**
- 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. Cổ đông/ Nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nếu có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản tới địa chỉ Công ty trước 16h00 ngày 12/4/2024.**
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự/ gửi Giấy ủy quyền hợp lệ đến HEID trước 16h00 ngày 15/4/2024.**
- 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 tờ pháp lí: chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (với cá nhân), bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, quyết định thành lập (với tổ chức) hoặc giấy tờ pháp lí có giá trị tương đương.**

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CHÍ BÌNH

**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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(dự kiến)**

Thời gian: Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024

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	08h00 – 08h30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự; kiểm tra tư cách cổ đông Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08h30 – 08h35	Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp	Ban Kiểm soát
3	08h35 – 08h40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08h40 – 08h45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
5	08h45– 08h50	Chủ tọa cử Thư kí Đại hội; Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội;	Đoàn chủ tọa
6	08h50– 10h30	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023; - Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và trình phương án năm 2024; - 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 2024.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm soát
7	10h30 – 10h45	Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao	
9	11h00 – 11h10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11h10 – 11h30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tọa
11	11h30 – 11h40	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa