

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà
Nội số 04/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
bao gồm các văn bản sau:

1. Quy chế, chương trình Đại hội.

1.1 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Quy chế bầu cử tại cuộc họp.

1.3 Chương trình Đại hội.

2. Báo cáo Đại hội.

2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2022 và kế hoạch năm 2023.

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Tờ trình Đại hội.

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

3.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3.3 Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

3.4 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.

3.5 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.



3.6 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3.7 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.

3.8 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).

3.9 Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3.10 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. Mẫu thẻ biểu quyết, bầu cử.

4.1 Mẫu thẻ biểu quyết.

4.2 Phiếu biểu quyết.

4.3 Phiếu bầu cử.

5. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

5.1 Biên bản ĐHĐCĐ.

5.2 Nghị quyết ĐHĐCĐ.

6. Tài liệu bầu cử HĐQT.

6.1 Hướng dẫn đề cử, ứng cử HĐQT.

6.2 Mẫu giấy đề cử Thành viên HĐQT năm 2023.

6.3 Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT năm 2023.

6.4 Mẫu Sơ yếu lý lịch Ứng viên HĐQT năm 2023.

6.5 Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử năm 2023.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các công việc liên quan tới công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ BÌNH

