



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

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. 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 2022 VÀ TẠM ỦNG CỐ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN MẶT

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 2022 và thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

I. TẠM ỦNG CỐ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN MẶT

1. Tỷ lệ thực hiện: 13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

2. Đối tượng chi trả: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.

3. Ngày thanh toán: Từ ngày 10/03/2022.

4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/03/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.



II. THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 thứ Năm, ngày 31/03/2022.

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 14/02/2022 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 10/03/2022.

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 28/03/2022.

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 23 tháng 02 năm 2022





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 HỌP ☐

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	Phạm Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		
02	Lê Thành Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		
03	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT		
04	Dương Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
05	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT		

(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 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

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)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(dự kiến)

Thời gian: 8 giờ 00 thứ Năm, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 – 09:00	Chủ tọa cử thư ký cuộc họp Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại cuộc họp Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tọa
6	09:00 – 10:25	Các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; 6. Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 8. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm soát
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	Nghỉ giải lao	
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 kỳ 2022 - 2027	
11	11:20 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký 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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022 - 2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS 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 thành viên HĐQT, BKS 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 2022, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027 (dự kiến): **05 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027 (dự kiến): **03 thành viên.**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 10/03/2022 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Thắng