



*Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025*

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- 1 -

7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.

8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

9. 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).

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 - 2027.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Chí Bính - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký

Ông Nguyễn Anh Quang - Ủy viên, Thư ký điện tử

Số cổ đông (bao gồm cả đại 35 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là diện của cổ đông) 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết dự họp : của các cổ đông Công ty.

## **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

### **1. Thành phần tham dự**

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

1.2 Khách mời:

Về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- Ông Nguyễn Văn Tùng - Thành viên HĐQT NXBGDVN
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT NXBGDVN
- Ông Lê Huy - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
- Ông Trần Văn Quế - Trưởng Ban Tài chính Kế toán NXBGDVN
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán NXBGDVN

Về phía NXBGD tại TP. Hà Nội:

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Giám đốc NXBGD tại TP. Hà Nội

Về phía Công ty TNHH Hăng Kiềm toán AASC:

- Ông Nguyễn Trường Minh - Giám đốc Kiểm toán.

## 2. Tính hợp pháp, hợp lệ

2.1. Ban Đăng ký cổ đông tiến hành các thủ tục đăng kí tham dự Đại hội.

2.2. Ông Phan Đức Minh - Trưởng ban Đăng ký cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút : Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm đại diện của các cổ đông): 30 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.613.030 phiếu, chiếm 64,0869% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Hoàng Lê Mai Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Chí Bính, Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Lê Thành Anh, Ủy viên HĐQT	Ủy viên
- Bà Dương Thị Việt Hà, Ủy viên HĐQT	Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.618.325 phiếu, chiếm 64,1222% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 9.618.325 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.618.325 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**1.2. Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

Ban Chủ tọa cử và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thu Hà

Trưởng Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Anh Quang

Ủy viên, Thư ký điện tử

**1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:**

- Ông Nguyễn Tài Tùng

Trưởng Ban

- Bà Ngô Thị Kim Oanh

Phó Ban

- Ông Lê Hải Nam

Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.620.375 phiếu, chiếm 64,1358% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.620.375 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.620.375 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua “**Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN năm 2025**” bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.620.375 phiếu, chiếm 64,1358% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.620.375 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.620.375 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của*



các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.620.375 phiếu, chiếm 64,1358% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.620.375 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.620.375 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

### **4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp (Các báo cáo, tờ trình được đính kèm Biên bản này)**

#### **4.1. Ông Lê Thành Anh - Ủy viên HĐQT trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

#### **4.2. Ông Nguyễn Công Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:**

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

#### **4.3. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên HĐQT trình bày các Báo cáo, tờ trình sau:**

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.

- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- Tờ trình về việc 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).

#### **4.4. Ông Phan Đức Minh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình sau:**

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

#### **4.5. Ông Lê Thành Anh - Ủy viên HĐQT trình bày các nội dung sau:**

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027” tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027” tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

## **5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề.**

Tất cả các ý kiến của các Cổ đông đã được Ban chủ tọa Công ty giải đáp đầy đủ.

## **6. Biểu quyết thông qua từng các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

### **Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

### **Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025.**



*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.648.405 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.295 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0134% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 6. Thông qua về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.648.405 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.295 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0134% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 8. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.648.405 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9866% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.295 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0134% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 3.625.100 phiếu, chiếm 40,3893% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty (đã trừ phiếu biểu quyết của cổ đông NXBGDVN), trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 3.625.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 3.625.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**



*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu tán thành: 9.649.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

## **7. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kì 2022 – 2027**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử như sau:

### **7.1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 - 2027**

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó: quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn Quế	9.649.700

Vậy căn cứ “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 – 2027” đã được Đại hội thông qua, 01 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2022 -2027 là Ông Trần Văn Quế.

## 7.2. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kì 2022 - 2027

Tổng số phiếu biểu quyết của 9.649.700 phiếu, chiếm 64,3313% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.700 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thu Hồng	9.649.700

Vậy căn cứ “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 – 2027” đã được Đại hội thông qua, 01 ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2022 -2027 là Bà Nguyễn Thị Thu Hồng.

## 8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2024 và kế hoạch 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,9866% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,9866% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,9866% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Trần Văn Quế	Thành viên HĐQT	9.649.700
2	Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên BKS	9.649.700

#### 9. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư kí đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

#### 10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

**Ông Nguyễn Chí Bính** - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

**Ông Nguyễn Chí Bính** - Thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 09/04/2025. 

**TM. THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Hà**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Chí Bính**