

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/ TB-HEID

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102222393 ngày 26/4/2021, do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC**
  - Mã chứng khoán: EID
  - Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ – P. Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: (024) 35122636 Fax: (024) 35122504
  - E-mail: info@heid.vn
  - Website: https://heid.vn/
1. Thông tin trước khi thay đổi: Ông Vũ Bá Khánh
  2. Thông tin sau khi thay đổi: Ông Lê Thành Anh
  3. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 05.1/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 và 05.2/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021.
  4. Ngày có hiệu lực: 26/4/2021.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Giấy CNDKKD số 0102222393 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 26/4/2021.
- NQ ĐHĐCĐ 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021.
- NQ HĐQT 05.1/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021
- NQ HĐQT 05.2/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021.

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

**Người đại diện theo pháp luật**



**Lê Thành Anh**

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0102222393**

*Đăng ký lần đầu: ngày 17 tháng 04 năm 2007*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 26 tháng 04 năm 2021*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
GIÁO DỤC HÀ NỘI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI EDUCATION DEVELOPMENT  
AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: HEID.,JSC

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 0243 512 25 68

Fax: 0243 512 38 38

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần:

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: LÊ THÀNH ANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 21/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024074000461

Ngày cấp: 26/08/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật

Địa chỉ thường trú: P1506 Nhà A1 Tổ 6, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: P1506 Nhà A1 Tổ 6, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành  
phố Hà Nội, Việt Nam



**Tr. TRƯỞNG PHÒNG**



CÔNG CHỨNG VIÊN

*Nguyễn Thị Mai*

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

**Nguyễn Duy Cường**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.



**Điều 8.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT miễn nhiệm:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| + Ông Vũ Bá Khánh    | Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Bà Trần Thị Như Hà | Ủy viên HĐQT      |
| + Bà Đỗ Thị Phương   | Ủy viên HĐQT      |

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật đối với ông Vũ Bá Khánh như sau:

Họ và tên: Vũ Bá Khánh

Sinh ngày: 12/03/1947

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 110010650

Ngày cấp: 16/11/2004

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây

- Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- + Ông Lê Thành Anh
- + Bà Nguyễn Thanh Bình
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

**Điều 14.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 13 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Điều 15.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- NXBGDVN;
- NXBGDHN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Phạm Văn Thắng*  
**Phạm Văn Thắng**





Số: 05.1 /NQ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021*

**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 05/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021 đối với Ông:

Họ và tên: Vũ Bá Khánh

Sinh ngày: 12/03/1947

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 110010650

Ngày cấp: 16/11/2004

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công

Họ và tên: Vũ Bá Khánh

Sinh ngày: 12/03/1947

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001047004807

Ngày cấp: 30/5/2019

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội

**Điều 3.** Thôi cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đối với ông Vũ Bá Khánh từ ngày 21/4/2021.

**Điều 4.** Thôi cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đối với ông Vũ Bá Khánh kể từ ngày 21/4/2021.

**Điều 5.** Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. 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**



**Phạm Văn Thắng**

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05.2/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**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 05/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp nhận ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021, cụ thể:

Họ và tên: Lê Thành Anh

Sinh ngày: 21/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 024074000461 Ngày cấp: 26/8/2019

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội.

**Điều 2.** Cử ông Lê Thành Anh làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. 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**



Phạm Văn Thắng