



Số: 04-2018/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Hôm nay, vào hồi 14h00 – 16h00 ngày . 9. /04/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (5 thành viên và thư kí) tiến hành cuộc họp và toàn thể Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh Quý I năm 2018:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TL% TH/ KH	So sánh cùng kì năm trước
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đ	480	83.5	17%	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	44	2.2	5%	116%

#### 2. Tiến độ và kế hoạch làm bộ sách giáo khoa mới.

#### 3. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### 4. Công tác nhân sự:

Hội đồng quản trị:

- Nhất trí chủ trương để ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị rút ra khỏi Hội đồng quản trị nhiệm kì 2017 – 2022.
- Đề cử ông Phạm Văn Thắng, Chánh văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2018 – 2022.
- Hoàn thành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Ban Lãnh đạo công ty:

- Bổ nhiệm bà Dương Thị Việt Hà, Kế Toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty.
- Hoàn thành các thủ tục bổ nhiệm theo quy định.

Chủ trương chung:

- Nhân sự đến tuổi về hưu của Công ty phải được làm thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định.
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Công ty sẽ kí hợp đồng với nhân sự đã làm thủ tục nghỉ hưu theo từng năm một.

Biên bản được lập xong vào hồi 16h00 cùng ngày, được đọc tại cuộc họp và được 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

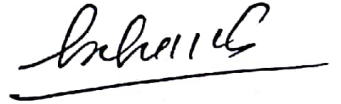
### THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thái

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Bá Khánh

ỦY VIÊN



Đỗ Thị Phương

ỦY VIÊN



Trần Thị Như Hà

ỦY VIÊN



Dương Thị Việt Hà

THƯ KÝ



Trương Đình Hà

