

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2018

Vào hồi 10 giờ 57 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Phan Đức Minh

Chức vụ: Phó trưởng ban

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Số lượng Đại biểu tham gia: 42

Trong đó tham gia trực tiếp: 42

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 32

Đại diện cho: 8.762.339 cổ phần

Chiếm: 58,4156% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: 39 đại diện cho 7.446.990 cổ phần, chiếm 84,9886% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 3 đại diện cho 1,315,349 cổ phần, chiếm 15,0114% số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 84,67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 84,67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp
Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp
Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp
Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp
Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp
Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp
Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Tổng số phiếu tán thành: 37, đại diện cho: 7.418.670 cổ phần, chiếm: 84,6654% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 28.320 cổ phần, chiếm: 0,3232% Số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 84.67% Số CPBQ dự họp

Nội dung 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

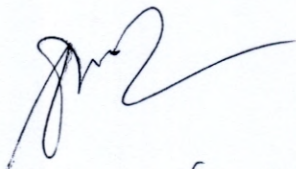
Tổng số phiếu tán thành:	42, đại diện cho:	8.762.339 cổ phần, chiếm:	100% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% Số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 10 giờ 57 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2018.

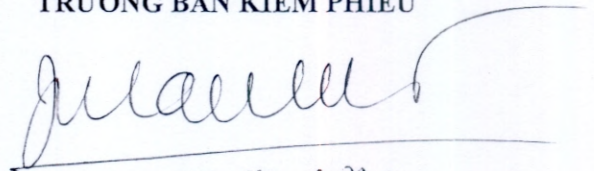
Ngày 26 tháng 4 năm 2018

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phan Đức Ninh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thanh Xuân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

