



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/BB-ĐHĐCĐ- LYK

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022;*

*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 Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2023 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền,*

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** 0102222393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 04 vào ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**Địa chỉ:** 187B Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Địa chỉ trụ sở:** Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2023 tại Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần, nội dung và kết quả như sau:

### **I. Ban kiểm phiếu và Thư kí**

1. Ông Nguyễn Tài Tùng - Trưởng ban.
2. Bà Ngô Thị Kim Oanh - Phó ban.
3. Ông Lê Hải Nam - Ủy viên.
4. Bà Nguyễn Thu Hà - Thư kí.

### **II. Ban giám sát kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Chí Bính - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lê Thành Anh - Ủy viên HĐQT.
3. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Duy Hùng - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Công Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát (vắng mặt, có lí do).

6. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát.
7. Ông Phan Đức Minh - Thành viên Ban Kiểm soát.

### III. Nội dung làm việc

Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 tại Thông báo ngày 17/5/2023.

- **Vấn đề cần lấy ý kiến:**

Thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. **Nội dung 1:**

- Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: 15/06/2023.
- Ngày chi trả cổ tức: 30/06/2023.
- Các nội dung khác đã được thông qua tại Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 không thay đổi.

2. **Nội dung 2:**

Trong trường hợp bất khả kháng không thực hiện được thời gian trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền kịp thời cho cổ đông Công ty.
  - Trường hợp cần thiết và/ hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quyền lợi cho cổ đông.
- **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 17/05/2023 đến 30/05/2023.
  - **Kết quả kiểm đếm phiếu:**
    - Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **1.224** phiếu (*theo danh sách chốt ngày 11/05/2023*), đại diện **15.000.000** cổ phần, tương ứng **15.000.000** phiếu biểu quyết (*mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết*), chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của công ty.
    - Số phiếu thu về: **58** phiếu, tương ứng **9.397.879** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **62,6525%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:
      - + Số phiếu thu về hợp lệ: **56** phiếu, tương ứng **9.355.329** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **62,3689%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
      - + Số phiếu thu về không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **42.550** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,2837%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
    - Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: **1.166** phiếu, tương ứng **5.602.121** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **37,3475%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền



biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết kèm theo biên bản này).

• **Kết quả biểu quyết:**

**Nội dung 1:**

Tổng số phiếu tán thành: **55** tương ứng **9.340.379** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **62,2692%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** tương ứng **14.950** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0997%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 62,2692%*

**Nội dung 2:**

Tổng số phiếu tán thành: **53** tương ứng **9.325.394** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **62,1693%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** tương ứng **14.950** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0997%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 62,1693%.*

**IV. Kết luận**

Căn cứ kết quả kiểm đếm phiếu ý kiến cổ đông, với tỉ lệ tán thành đã nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 theo thông báo ngày 17/5/2023.

Biên bản được lập vào ~~17~~ giờ ~~30~~ phút cùng ngày. Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng kí tên dưới đây.

**THƯ KÍ**



**Nguyễn Thu Hà**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Chí Bình**

223  
CÔNG TY  
HÀ NỘI  
PHÁT TRIỂN  
GIÁO DỤC  
HÀ NỘI  
- TP

**\* BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

1. Lê Thành Anh



2. Dương Thị Việt Hà



3. Nguyễn Duy Hùng



4. Tạ Thị Thanh Huyền



5. Phan Đức Minh



**\* BAN KIỂM PHIẾU**

1. Nguyễn Tài Tùng



2. Ngô Thị Kim Oanh



3. Lê Hải Nam





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---000---

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**  
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **09/BB-ĐHĐCĐ-LYK**)

STT	Số thứ tự Phiếu lấy ý kiến	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM	6.024.600	40,1640%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
2	8	LÊ THÀNH ANH	43.500	0,2900%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
3	9	NGUYỄN THỊ MINH NGỌC	15.305	0,1020%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
4	10	NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	12.025	0,0802%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
5	11	DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ	22.200	0,1480%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
6	12	DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG	16.650	0,1110%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
7	13	NGUYỄN THANH BÌNH	2.500	0,0167%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
8	14	NGUYỄN THỊ THANH HIẾU	58.000	0,3867%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
9	15	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	500	0,0033%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
10	16	LÊ AI ĐÍCH	1.100	0,0073%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
11	17	TRƯƠNG ĐÌNH HÀ	34.900	0,2327%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
12	18	ĐẶNG THU TRANG	23.400	0,1560%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
13	19	PHÍ THU HIỀN	3.000	0,0200%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
14	20	PHÍ NGỌC UYÊN	455	0,0030%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	



STT	Số thứ tự Phiếu lấy ý kiến	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng Công ty	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết	Ghi chú
15	21	CAO THỊ LAN PHƯƠNG	20.000	0,1333%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
16	22	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	4.000	0,0267%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
17	24	LƯƠNG TẮT THÙY	9.250	0,0617%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
18	25	PHAN THỊ HOÀ	1.850	0,0123%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
19	26	TRẦN PHƯƠNG DUNG	22.400	0,1493%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
20	27	ĐẶNG THỊ HOA	2.810	0,0187%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
21	29	NÔNG THỊ HUỆ	7.800	0,0520%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
22	31	PHẠM PHÚ HÀ	3.950	0,0263%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
23	32	LÊ ĐỨC DUY	1.350	0,0090%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
24	33	CAO MAI HƯƠNG	2.000	0,0133%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
25	39	TRƯƠNG THANH THUY	5.600	0,0373%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
26	40	NGUYỄN THÚY HẠNH	4.640	0,0309%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
27	42	PHẠM THỊ HỒNG	1.600	0,0107%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
28	55	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC	749.389	4,9959%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
29	57	LÊ XUÂN LƯƠNG	941.500	6,2767%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
30	58	LÊ THỊ QUÝ	376.500	2,5100%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
31	62	PHẠM SỸ PHÚC	50.000	0,3333%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
32	71	NGÔ MẠNH HẢI	27.750	0,1850%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
33	89	PHẠM VĂN TÀI	18.500	0,1233%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
34	98	NGUYỄN THỊ TÂM	14.950	0,0997%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	

STT	Số thứ tự Phiếu lấy ý kiến	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng Công ty	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết	Ghi chú
35	102	VŨ THỊ PHỤNG	13.135	0,0876%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
36	107	NGUYỄN THỊ LỢI	12.950	0,0863%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
37	122	NGUYỄN THỊ NỤ	10.500	0,0700%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
38	128	NGUYỄN ĐÌNH HÙNG	10.000	0,0667%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
39	130	TRẦN VIỆT HUNG	10.000	0,0667%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
40	170	VŨ NHẬT THÀNH	6.000	0,0400%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
41	191	ĐẶNG THÁI BÌNH	5.100	0,0340%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
42	205	VŨ THỊ BÍCH NGÀ	5.000	0,0333%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
43	237	ĐỖ TRUNG HUNG	3.700	0,0247%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
44	287	TRẦN QUỐC HUNG	2.050	0,0137%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
45	308	NINH VIỆT TÚ	1.900	0,0127%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
46	318	TÀO THỊ THANH HUYỀN	1.850	0,0123%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
47	354	LÊ THỊ KIM DUNG	1.295	0,0086%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
48	370	LÊ BẠCH TUYẾT	1.295	0,0086%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
49	388	NGUYỄN MAI HƯƠNG	1.295	0,0086%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
50	420	NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG	1.295	0,0086%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
51	423	NGUYỄN ĐÌNH KHOA	1.295	0,0086%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
52	425	NGUYỄN ĐẠI THÀNH	1.295	0,0086%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
53	534	TRẦN THỊ TRANG	900	0,0060%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	
54	560	CAO VĂN TỈNH	700	0,0047%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Hợp lệ	

STT	Số thứ tự Phiếu lấy ý kiến	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng Công ty	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết	Ghi chú
55	568	LÊ ĐỨC SANG	700	0,0047%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
56	673	DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED	739.100	4,9273%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Hợp lệ	
57	183	VŨ ĐÌNH SON	5.550	0,0370%	Gửi trực tiếp/ Gửi qua đường bưu điện	Không hợp lệ	Không có chữ ký của cổ đồng trên phiếu
58	64	NGUYỄN TÁ HUYÊN	37.000	0,2467%	Gửi vào địa chỉ email công ty	Không hợp lệ	Không có chữ ký của cổ đồng trên phiếu
TỔNG			9.397.879	62,6525%			

Ngày 31 tháng 5 năm 2023  
 TM. BAN KIỂM PHIẾU  
 TRƯỞNG BAN

  
 Nguyễn Tá Hùng

