



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

Số: 04/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- 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 05 vào ngày 08 tháng 05 năm 2023.
- Địa chỉ trụ sở chính* 187B Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/04/2026.
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp:* Hội trường tầng 12 - Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung cuộc họp:* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2025 và kế hoạch 2026.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026.
 6. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026.

8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

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).

10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

Chủ tọa Đại hội:

Ông Trần Văn Quế - 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 diện của cổ đông dự họp):

28 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết 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 2026

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 (NXBGDVN):

- Ông Phạm Vĩnh Thái - Thành viên HĐQT NXBGDVN
- Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT NXBGDVN
- Ông Lê Huy - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
- Bà Lê Anh - Phó Trưởng ban Thư ký biên tập NXBGDVN

Về phía NXBGD tại Hà Nội:

- Ông Nguyễn Quốc Hồng - Giám đốc NXBGD tại Hà Nội

Về phía Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

- Ông Nguyễn Trường Minh - Chủ nhiệm 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 **08 giờ 30 phút** : Tổng số cổ đông dự họp (*bao gồm đại diện của các cổ đông*): **20** cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **9.647.261** phiếu, chiếm **64,3151%** 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 năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Trần Phương Trinh thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, 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 Trần Văn Quế, 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: **9.878.285** phiếu, chiếm **65,8552%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **9.878.285** 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: **9.878.285** 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:

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: **9.878.285** phiếu, chiếm **65,8552%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **9.878.285** 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: **9.878.285** 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 2026

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua “**Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**” bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **9.878.285** phiếu, chiếm **65,8552%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **9.878.285** 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: **9.878.285** 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 bỏ phiếu. Kết quả:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **9.878.285** phiếu, chiếm **65,8552%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.878.285** 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: **9.878.285** 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 Trần Văn Quế – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4.2. Ông Lê Thành Anh – Ủy viên HĐQT trình bày

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4.4. 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 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026.
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.
- Tờ trình về việc 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).

4.5. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Trưởng 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 2026.

4.6. Ông Trần Văn Quế – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung sau:

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 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:* **9.915.190** phiếu, chiếm **66,1013%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **9.915.190** 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:* **9.915.190** 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 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:* **9.915.190** phiếu, chiếm **66,1013%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **9.915.190** 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:* **9.915.190** 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.

Ban Chủ tọa đã điều hành ĐHĐCĐ thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các cổ đông đã có ý kiến thảo luận xung quanh các nội dung chính sau đây:

❖ Ý kiến chất vấn, trao đổi, đề nghị làm rõ của Cổ đông

Tại phiên thảo luận, các cổ đông đã đưa ra các nội dung chất vấn xung quanh các vấn đề: chỉ tiêu kinh doanh 2026 giảm so với 2025; số dư tiền gửi ngân hàng 31/12/2025 lớn; số liệu về dự phòng giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi; lỗ của công ty liên kết; hiệu quả khai thác tòa nhà; giải pháp của Công ty khi Nhà nước thực hiện cấp phát SGK; giảm nhân sự Công ty trong bối cảnh chuyển đổi số.

❖ Nội dung giải trình của Ban lãnh đạo Công ty

Ban Chủ tọa đã trực tiếp giải trình các nội dung cổ đông quan tâm như sau:

- **Về đặc thù hoạt động và nhiệm vụ chính trị:** Là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trong hơn 18 năm hoạt động, Công ty luôn cùng hệ thống NXBGDVN cần thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến phục vụ SGK cho ngành Giáo dục, giá bán thấp, tính phục vụ cao, phát hành tại mọi địa bàn, kể cả vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo,... không được để thiếu sách, sót sách trong mọi tình huống, kể cả sẵn nguồn sách sau bão lũ, ngập lụt,... Biên lợi nhuận không cao
- **Về cơ cấu dòng tiền và số dư tiền mặt:** Số dư tiền mặt (tiền mặt và tiền gửi ngân hàng) lớn vào thời điểm cuối năm (31/12) do đặc thù chu kỳ kinh doanh, thu hồi công nợ tập trung vào tháng 11 và 12. Trong năm, Công ty phải huy động tối đa vốn tự có và sử dụng thêm nguồn vốn vay ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho các hoạt động chi trả tiền lương, thanh toán tiền in ấn, thanh toán tiền mua sách cho NXBGDVN.
- **Về nợ khó đòi:** khoản dự phòng nợ khó đòi 16,4 tỷ đồng là con số lũy kế trong 10 năm, chỉ chiếm tỉ trọng 0,22% trên tổng doanh thu, mức thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung ngành. Công ty đã thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thông qua bù trừ công nợ (Công ty Sách Hà Giang) hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý khởi kiện (Công ty sách Sơn La) để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp,.
- **Việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương (14 tỷ đồng) và quỹ khoa học công nghệ** được thực hiện theo các Quy định của Pháp luật, phù hợp với bối cảnh 2026 để nhằm đảm bảo sự yên tâm công tác của người lao động có nguồn lực để thực hiện ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong bối cảnh 2026 có nhiều biến động.
- **Định hướng Chuyển đổi số:** Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là ưu tiên hàng đầu để bù đắp, thay thế dần khoản thu mảng sách giấy truyền thống. Công ty đã dành 3 năm để hình thành “Kho ngân hàng dữ liệu nội dung” bám sát chương trình giáo dục phổ thông. Khác với sách giấy, mô hình kinh doanh số vận hành

theo hướng “Dùng thử - Hữu ích sau trải nghiệm - Trả phí”. Năm 2026, sản phẩm của Công ty đến giai đoạn bắt đầu thu phí từ người dùng

- + **Sản phẩm:** Tập trung nguồn lực phát triển kho dữ liệu nội dung số có tên là Giải pháp Ôn luyện thông minh và hệ sinh thái học liệu tiếng Anh Global Success.
- + **Mục tiêu doanh thu số:** Dự kiến mảng nội dung số Giải pháp ôn luyện thông minh sẽ đóng góp khoảng 60 tỷ đồng doanh thu gộp, mảng sản phẩm số tiếng Anh đạt 20 tỷ đồng.
- + **Tái cấu trúc bộ máy:** Công ty đã triển khai hệ thống chi trả lương và đánh giá kết quả lao động theo mô hình 3P và gắn với chỉ số KPI. Định hướng của Công ty là đào tạo bồi dưỡng, cập nhật tay nghề, năng lực cho đội ngũ hiện hữu để đáp ứng được sự chuyển dịch sản xuất, kinh doanh, vận hành từ sách giấy sang sách số, đảm bảo tính nhân văn và tận dụng tối đa kinh nghiệm chuyên môn của người lao động.

Ban lãnh đạo Công ty cam kết lắng nghe, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp và sẵn sàng tổ chức các buổi đối thoại chuyên sâu để làm rõ các ý kiến, thảo luận và giải đáp các yêu cầu của cổ đông.

6. Biểu quyết thông qua từng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

- + *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.915.190 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.*

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.915.190 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.915.190 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.915.190 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.*

Điều 5. Thông qua Báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.680.766 phiếu, chiếm: 97,6357% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 234.424 phiếu, chiếm: 2,3643% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của 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.*

Điều 6. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.677.066 phiếu, chiếm: 97,5984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 238.124 phiếu, chiếm: 2,4016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của 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.*

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.915.190 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.*

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.915.190 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: 9.680.466 phiếu, chiếm: 97,6327% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 234.724 phiếu, chiếm: 2,3673% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của 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.*

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: 3.890.590 phiếu, chiếm 43,3473% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty (đã trừ phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan), trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 3.890.590 phiếu, 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 3.890.590 phiếu, 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, 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.*

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 9.915.190 phiếu, chiếm 66,1013% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.915.190** 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: **9.915.190** 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.

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

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **9.915.190** phiếu, chiếm **66,1013%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.915.190** 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	Lê Anh	9.915.190

Vậy căn cứ “**Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 Bà: **Lê Anh**.

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026** 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 2025 và kế hoạch 2026** 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 2025 và kế hoạch**

hoạt động năm 2026 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 2025 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 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **97,6357%** 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 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **97,5984%** 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, Ban Kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026** 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 về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **97,6327%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **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)** 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 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026** 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 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 nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Lê Anh	Thành viên HĐQT	9.915.190

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

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

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông **Trần Văn Quế** - 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 **Trần Văn Quế** - 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 12 giờ 00 phút ngày 15/04/2026.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Hà

CHỦ TỌA



Trần Văn Quế

