

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**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 07/BB-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc công bố thông tin về việc Công ty không thực hiện ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt vào ngày 05/05/2023 và ngày chi trả cổ tức vào ngày 22/05/2023 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (IDS), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS) và tại Website Công ty [www.heid.vn](http://www.heid.vn).

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai các công việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và thời gian chi trả cổ tức vào thời điểm khác như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và thời gian chi trả cổ tức dự kiến:

+ Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: 15/06/2023.

+ Ngày chi trả cổ tức: 30/06/2023.

- Hình thức xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: Bằng văn bản.

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tại Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2023 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (các nội dung khác đã được thông qua tại Tờ trình 21/Ttr-ĐHĐCĐ không thay đổi):

+ Ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/05/2023.

+ Dự kiến thời gian gửi phiếu ý kiến và nhận phiếu ý kiến từ cổ đông từ ngày 17/05/2023 đến 30/05/2023 (hoặc thời hạn khác dài hơn đảm bảo theo quy định của pháp luật, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông tại phiếu xin ý kiến).

+ Dự kiến ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/05/2023 (hoặc trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận phiếu ý kiến của cổ đông theo thông báo trên phiếu ý kiến).

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban, 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 ✓  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
GIÁO DỤC  
HÀ NỘI  
Đ. M.S.D.N.Ư.Đ. 135  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Chí Bình



chứng khoán (VSD) tối thiểu 08 ngày làm việc trước ngày đăng kí cuối cùng. Tuy nhiên, do Công ty và Công ty tư vấn là Công ty CP Chứng khoán FPT không lường hết được năm 2023, vào đầu Tháng 5 có số ngày nghỉ lễ và nghỉ bù rơi vào 03 ngày trong tuần. Các ngày nghỉ này là Thứ 2 (01/05), Thứ 3 (02/05), Thứ 4 (03/05) không được tính vào ngày làm việc nên nếu ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 05/05/2023 kể từ ngày Công ty hoàn thiện thông báo để tới VSD (ngày 25/04/2023) sẽ bị thiếu 02 ngày.

Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức và nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, HĐQT cần họp bàn các nội dung sau:

1. Công bố thông tin về việc Công ty không thực hiện được ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt vào ngày 05/05/2023 và ngày chi trả cổ tức vào ngày 22/05/2023.

2. Bàn về việc triển khai các công việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và thời gian chi trả cổ tức vào thời điểm khác.

## II. Kết quả cuộc họp:

HĐQT Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Công bố ngay sau cuộc họp thông tin về việc Công ty không thực hiện ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt vào ngày 05/05/2023 và ngày chi trả cổ tức vào ngày 22/05/2023 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (IDS), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS) và tại Website Công ty [www.heid.vn](http://www.heid.vn).

2. Triển khai các công việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và thời gian chi trả cổ tức vào thời điểm khác như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và thời gian chi trả cổ tức dự kiến:

+ Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: 15/06/2023.

+ Ngày chi trả cổ tức: 30/06/2023.

- Hình thức xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:  
Bằng văn bản.

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tại Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông



✓

thường niên năm 2023 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (các nội dung khác đã được thông qua tại Tờ trình 21/Ttr-ĐHĐCĐ không thay đổi):

+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/05/2023.

+ Dự kiến thời gian gửi phiếu ý kiến và nhận phiếu ý kiến từ cổ đông từ ngày 17/05/2023 đến 30/05/2023 (hoặc thời hạn khác dài hơn đảm bảo theo quy định của pháp luật, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông tại phiếu xin ý kiến).

+ Dự kiến ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/05/2023 (hoặc trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận phiếu ý kiến của cổ đông theo thông báo trên phiếu ý kiến).

Biên bản được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên.

Bản chính biên bản được đóng dấu và lưu tại Thư kí Hội đồng quản trị, bản sao được gửi đến các thành viên dự họp.

THƯ KÍ



Nguyễn Thu Hà

CHỦ TỌA

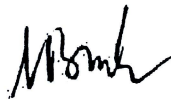


Nguyễn Chí Bính



**\* CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Lê Thành Anh



2. Dương Thị Việt Hà



3. Nguyễn Duy Hùng



4. Nguyễn Thị Ngọc Linh

