



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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: 03-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;

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 03-2018/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có văn bản kèm theo) gồm:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Thông báo mời họp, chương trình đại hội và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thái