



Số: 03-2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
 Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Hôm nay, vào hồi 14h00 – 15h00 ngày 19/03/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (5 thành viên và thư kí) tiến hành cuộc họp và toàn thể Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

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.

Biên bản được lập xong vào hồi 15h00 cùng ngày, được đọc tại cuộc họp và được 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thái

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Bá Khánh

ỦY VIÊN

Đỗ Thị Phương

ỦY VIÊN

Trần Thị Như Hà

ỦY VIÊN

Dương Thị Việt Hà



THƯ KÝ

Trương Đình Hà

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Bá Khánh

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thái