

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 05/2018/BB-HĐQT ngày 25/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục:

- Thời gian: 8 giờ 30 thứ hai ngày 20/8/2018.
- Địa điểm (dự kiến): Hội trường NXBGD tại TP. Hà Nội - Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower - Số 01 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chức năng căn cứ vào Nghị quyết để thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- UBCK, HNX (để b/c)
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thành Anh