

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 08/2018/BB-HĐQT ngày 19/9/2018 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 đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục:

- Thời gian: 8 giờ 30 thứ Tư ngày 10 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm: Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower – Số 1 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - + Các Báo cáo của BGD, HĐQT, BKS
 - + Báo cáo tình hình tài chính của Công ty
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
 - + Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty
 - + Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Thông qua nội dung của các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ 2018, bao gồm:

- Giấy mời họp ĐHCĐ năm 2018.
- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Mẫu Giấy đề cử thành viên HĐQT.
- Mẫu Giấy đề cử thành viên BKS.
- Mẫu Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT.
- Mẫu Giấy đề nghị ứng cử thành viên BKS.
- Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT.



- Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên BKS.
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Dự thảo Điều lệ và dự thảo Quy chế quản trị Công ty để trình ĐHCĐ
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của BKS
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017 – Kế hoạch 2018.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018.
- Mẫu phiếu biểu quyết.
- Mẫu thẻ biểu quyết.
- Mẫu phiếu bầu.

Điều 3: 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.



Lê Thành Anh

