



Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Số: 9-2013/NQ-HĐQT

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 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 12-2013/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 :

- Sản lượng : 39,5 triệu sản phẩm, đạt 93,7% kế hoạch năm 2013, đạt 97,7% so với cùng kì năm 2012.

- Doanh thu : 330,7 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2013, đạt 114,7% so với cùng kì năm 2012.

- Lợi nhuận trước thuế : 38 tỉ đồng, đạt 98,7% kế hoạch năm 2013, đạt 105% so với cùng kì năm 2012.

- Lợi nhuận sau thuế : 33,9 tỉ đồng, đạt 110,8% so với cùng kì năm 2012.

Điều 2. Hội đồng quản trị chấp thuận ủy quyền cho ông Vũ Bá Khánh kí kết văn bản “Ủy nhiệm sử dụng điều hành tài khoản và các dịch vụ ngân hàng” và toàn bộ các chứng từ ngân hàng có liên quan tới Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì II (2012-2016) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mặt Văn Thiện