



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 585 / CV-DEIDCO

Đà Nẵng, Ngày 18 Tháng 12 Năm 2015



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG.

- Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 156/CV-DEIDCO ngày 24/03/2015.

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty trong 9 tháng và ước thực hiện năm 2015.

HĐQT Công ty CPĐT và PT GD Đà Nẵng nghị quyết như sau :

- 1- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 :
 - + Mức tạm ứng cổ tức năm 2015 : 17%
 - + Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 05/01/2016
 - + Ngày ứng cổ tức : ngày 25/01/2016
- 2- Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016 :
 - + Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 05/01/2016
 - + Ngày tổ chức đại hội : dự kiến từ tháng 3-> tháng 4/2016
 - + Địa điểm tổ chức đại hội : Hội trường Công ty 145- Lê Lợi — TP ĐN
- 3- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CPĐT và PT Giáo dục Đà Nẵng triển khai thực hiện.



CHỦ TỊCH HĐQT

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

ÔNG THƯA PHỤ

HỒ VĂN LĨNH

HUYỄN BÁ VÂN

PHẠM THANH NAM

NGUYỄN QUANG DŨNG

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TK HĐQT;
- Lưu HC.