

Số: 43./2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 2 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng;
- Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 số 276/CV-DEIDCO ngày 20/05/2017;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết HĐQT với nội dung sau :

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018 :

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2018
- + Ngày tổ chức đại hội : 28/03/2018
- + Địa điểm tổ chức đại hội : 145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng

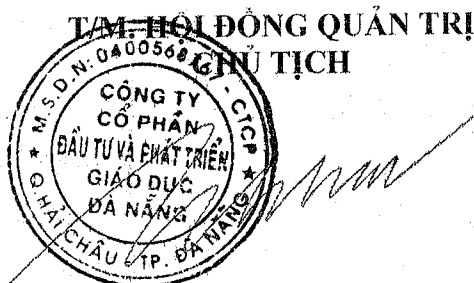
**Điều 2:** Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 :

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2018
- + Ngày tạm ứng cổ tức : 19/03/2018
- + Mức tạm ứng cổ tức : 18%/1 CP

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BTGD (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VT.



LÊ HOÀNG HẢI