

Số: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD - QĐ ngày 23/03/2007 của Ông Tổng Giám đốc NXBGDVN v/v thành lập mới Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc NXBGDVN.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Căn cứ công văn 63/CV-NXBGDVN ngày 15/01/2018 về "Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2018" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018.
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2017.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- NXBGDVN "Để báo cáo".
- Thành viên HĐQT.
- TGD, KTT Cty.
- Lưu TKHĐQT.

