

Số 02/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

**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 HĐQT số 03/2016/BB ngày 11/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2016.
- Ngày tổ chức dự kiến: 18/11/2016.

**Điều 2:** Thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Giáo dục phê duyệt:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014 và Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp quy định hiện hành.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015, 2016 của Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và toàn thể các cổ đông của công ty căn cứ vào Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGDCCK: công bố tt;
- NXBGDVN: để báo cáo;
- VT, KT.



**NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP**