

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017



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 cuộc họp số 62 /2017/BB ngày 15/12/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tạm dừng việc chốt danh sách để chi trả cổ tức trong tháng 12/2017 cho các cổ đông của Công ty và Công ty chưa thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong thời gian công ty đang chờ kết quả đánh giá sự việc bất thường do Kế toán trưởng công ty có dấu hiệu bỏ trốn.

Lý do cụ thể: Nhân sự Kế toán trưởng Công ty là ông Bùi Văn Dũng vắng mặt tại Công ty không có lý do từ ngày 12/12/2017 và tính đến ngày 9h30 ngày 15/12/2017 Công ty vẫn không thể liên lạc được. Ban lãnh đạo Công ty đã trình báo sự việc đến cơ quan Điều tra để điều tra làm rõ sự việc này. Do đó, Hội đồng quản trị yêu cầu công ty tập trung tiến hành rà soát các hồ sơ, tài liệu, tài sản... và làm việc, giải trình với cơ quan điều tra để tiến hành xem xét việc thu hồi tài sản, xác minh các thiệt hại để có thể công bố đầy đủ thông tin. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty sẽ thông báo đầy đủ thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông của công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng căn cứ vào Nghị quyết để thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGDCK Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu VT.



Lê Thành Anh