

Số 05/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 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 68/2017/BB-HĐQT ngày 18/12/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện công bố thông tin bất thường tới các cơ quan chức năng (UBCKNN, SGDCK Hà Nội) và cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục với nội dung như sau: “có dấu hiệu thất thoát lớn về tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại ngân hàng và công ty chứng khoán. Số liệu cụ thể, nguyên nhân, trách nhiệm liên quan..., công ty đang chờ cơ quan điều tra xem xét, kết luận làm rõ...”.

**Điều 2:** Mời (thuê) đơn vị, luật sư có kinh nghiệm để tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến sự việc.

**Điều 3:** Giao Ban điều hành và người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin triển khai thực hiện ngay các công việc nêu trên.

**Điều 4:** 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.

