

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 03/2020/BB-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian: **8h30 Chủ nhật ngày 19/4/2020**

(nếu trong trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự, sẽ tổ chức lại (lần 2) vào ngày 26/4/2020).

Tùy theo diễn biến của dịch Covid-19, trường hợp Đại hội không thể tổ chức theo thời gian dự kiến nêu trên, sẽ lùi thời gian tổ chức Đại hội không chậm hơn cuối tháng 6/2020. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi tham vấn ý kiến và được sự đồng thuận của ít nhất 03 thành viên HĐQT.

- Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Điều 2: Thống nhất thông qua bộ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm các tài liệu sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Quy chế làm việc của đại hội
- Quy chế bầu cử
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
- Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2019 và Tờ trình kế hoạch chi trả năm 2020



- Tờ trình về việc chuyển nhượng 04 sàn tầng 15, 16, 17, 18 tại Apex Tower
- Dự thảo biên bản đại hội
- Dự thảo Nghị quyết đại hội

Điều 3: Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TK.



Lê Thành Anh

