Signature Not Verified
Được ký bởi DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ
Ngày ký: 25.01.2019 14:41

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 01/BB-HĐQT ngày 25. tháng 01 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng: **01/03/2019**
- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: **13%/cổ phiếu** (01cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Thời gian thanh toán: **25/3/2019**

Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **25/04/2019**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102222393-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Phạm Văn Thắng

Nơi nhận:
– TV. HĐQT, TB. kiểm soát;
– Lưu: Thư kí HĐQT.