



Hà Nội, ngày 06. tháng 02 năm 2020

Số: 01./NQ-HĐQT

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

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

Căn cứ Luật chứng khoán 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 06. tháng 02 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tài chính của Công ty xây dựng năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng phát hành	Triệu bản	40,3
2	Doanh thu	Tỉ VNĐ	550
3	Lợi nhuận	Tỉ VNĐ	46
4	Cổ tức	%/ năm	13

**Điều 2.** Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng: **27/02/2020.**

- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

- Thời gian thanh toán: **06/3/2020.**

**Điều 3.** Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **17/4/2020.**

- 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 4.** 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.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, TB. kiểm soát;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thắng**

