

Số: 22./2020/NQ-HĐQT

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng;
- Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019 số 119 /NQ-DEIDCO ngày 26/03/2019;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 08/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết HĐQT với nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 :

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2020
- + Ngày tổ chức đại hội : 26/03/2020
- + Địa điểm tổ chức đại hội : 145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng

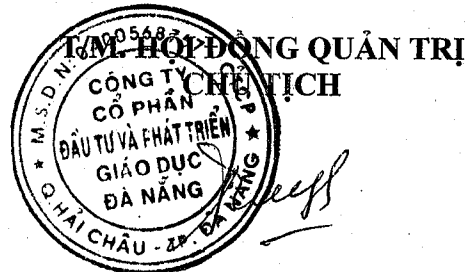
Điều 2: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 :

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2020
- + Ngày tạm ứng cổ tức : 20/03/2020
- + Mức tạm ứng cổ tức : 15%/1 CP

Điều 3: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BTGD (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THANH THỦY