

## 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 02/2020/BB-HĐQT ngày 03/3/2020 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 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 27/3/2020.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 19/4/2020 (trong trường hợp cuộc họp không đủ tỷ lệ tham dự, sẽ triệu tập lần 2 vào ngày 26/4/2020).

**Điều 2:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, bao gồm:

- |                        |                   |                     |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| - Ông Lê Thành Anh     | Chủ tịch HĐQT     | Trưởng Ban          |
| - Ông Nguyễn Tài Tùng  | Tv HĐQT kiêm TGD  | Phó Ban thường trực |
| - Ông Nguyễn Văn Phú   | Thành viên HĐQT   | Thành viên          |
| - Bà Vũ Diệu Hương     | Ban kiểm soát     | Thành viên          |
| - Bà Lê Thị Vân        | Phụ trách kế toán | Thành viên          |
| - Ông Nguyễn Anh Quang | Thư ký HĐQT       | Thành viên          |

**Điều 3:** Giao Ban điều hành Công ty chủ động ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, kinh nghiệm tư vấn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 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, BĐH
- Lưu TK.

