



Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

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 04 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty thực hiện theo Quyết định số 60/QĐ-NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kí ngày 20/01/2021:

- Doanh thu: tối thiểu từ 557 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: tối thiểu từ 46 tỉ đồng.
- Cổ tức: tối thiểu từ 13%.

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Ngày đăng kí cuối cùng: **01/3/2021**.
- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Thời gian thanh toán: **10/3/2021**.

Điều 3. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **20/4/2021**.
- 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. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc trên theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này được HĐQT 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:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng
Phạm Văn Thắng