

Số: 25./NQ-HĐQT-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 số 87/NQ-DEIDCO ngày 29/03/2021;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/02/2022 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 2022 :

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 03/03/2022
- + Ngày tổ chức đại hội : 31/03/2022
- + Địa điểm tổ chức đại hội : 145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng
- + Nội dung : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 :

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 03/03/2022
- + Ngày tạm ứng cổ tức : 28/03/2022
- + Mức tạm ứng cổ tức : 15%/ Mệnh giá cổ phần

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- Ban TGD (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.



Đặng Thanh Hải