

Số 04/NQ - HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2009, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 5/3/2011, sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua:

- **Tỷ lệ:** 8% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng Việt Nam).
- **Thời gian thực hiện:** Ngày 26/7/2013.
- **Đối tượng trả cổ tức:** Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt quyền tại ngày 26/6/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc các phòng ban chức năng và toàn thể các cổ đông của công ty căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HDQT, BGD
- UBCK, SGDCK, TTLK
- VT, KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÃ THỊ VÂN ANH

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN VÀO NGHỊ QUYẾT NÀY

| STT | Họ và Tên | Chữ ký | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Điệp | | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | | |