

Số 06/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 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 sản xuất kinh doanh thực tế 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo tình hình thị trường cuối năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng Doanh Thu : 9.109.346.541 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.200.862.722 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.428.143.923 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính điều chỉnh như sau:

- Tổng Doanh Thu : 18,4 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế : 8,3 tỷ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nơi nhân:

- HĐQT, BGD
- UBCKNN, HNX (cbtt)
- 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		