



Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Số: 8-2014/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

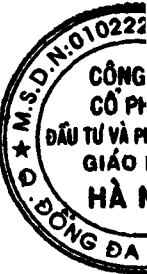
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 08-2014/BB-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau :

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng kí bán : **431.400** cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ : bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh
- Phương thức giao dịch : thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá : thỏa thuận và phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Ngày bắt đầu giao dịch : Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lí thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ : Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
- + Địa chỉ : Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: **058C366888**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty kí các văn bản, giấy tờ để thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật nhằm bán cổ phiếu quỹ theo phương án nêu tại điều 1 của Nghị quyết này.



**Điều 3.** Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì II (2012-2016) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
GIÁC DỤC  
HÀ NỘI  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
Mãc Văn Thiện

