



Số: 03-2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

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 03-2015/BB-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (có văn bản kèm theo) gồm :

- Thời gian tổ chức Đại hội : 8h00 thứ tư, ngày 8 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Chương trình họp, Dự thảo Quy chế làm việc, Dự thảo Nghị quyết.
- Các văn bản, giấy tờ, công việc... liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 2. 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:

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

