

Số 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 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 ngày 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 Biên bản họp HĐQT số 03/2016/BB ngày 11/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Giáo dục.

Điều 2:- Nhiệm vụ: Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của HĐQT và các nhiệm vụ khác đối với Chủ tịch HĐQT tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công ty.

- Thời hạn: Kể từ ngày 11/10/2016 cho đến khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục bầu bổ sung cho đủ 05 thành viên HĐQT và các thành viên HĐQT thống nhất bầu được Chủ tịch HĐQT mới thay thế.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGDC: công bố tt;
- NXBGDVN: để báo cáo;
- VT, KT.

TUO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP