



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11. tháng 01 năm 2017

Số: 01-2017/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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 03-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 01-2017/BB-HĐQT ngày 11. tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **08/02/2017**
- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông : **12%/cổ phiếu** (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thanh toán dự kiến: **03/04/2017**

Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **21/04/2017**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan 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



Mạc Văn Thiện