



Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Số: 10-2017/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;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;

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 10-2017/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 (số liệu trước kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TL% TH/KH
1	Doanh thu	Ti đồng	452	570,3	126%
2	Lợi nhuận	Ti đồng	44	44,5	101%
3	Cổ tức	%/năm	13%	13%	100%

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Ti đồng	470
2	Lợi nhuận	Ti đồng	Tối thiểu phải bằng hoặc hơn năm 2017
3	Cổ tức	%/năm	13%

Điều 3. Thông qua một số vấn đề khác

- Cùng cố, phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ.
- Tuân thủ tất cả các quy trình làm sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Giao cho Ban điều hành công ty chủ động thời gian chi trả cổ tức năm 2017 nhưng phải trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Handwritten signature

Điều 4. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, TB. kiểm soát;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

