



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 10 tháng 04 năm 2017

Số: 03-2017/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 03-2017/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017,

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 2017 (có văn bản kèm theo) gồm :

- Dự thảo nghị quyết;
- Các tờ trình;
- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Quy chế đại hội, quy chế bầu cử kèm theo các mẫu phiếu;
- Các văn bản, giấy tờ 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, TB. kiểm soát;
- Lưu: Thư kí HĐQT.



Văn Thiện