



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Số: 02-2018/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 02-2018/BB-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **02/03/2018**
- Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông : **13%/cổ phiếu** (01cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Thời gian thanh toán dự kiến: **09/04/2018**

**Điều 2.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **26/04/2018**
- 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 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thái