

Số 03/NQ-HĐQT3

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

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;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 14/2018/BB-HĐQT ngày 12/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Giao Ông Nguyễn Tài Tùng – Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm thực hiện toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, làm chủ các tài khoản của Công ty tại ngân hàng, công ty chứng khoán, đại diện ký các hợp đồng kinh tế...và các quyền hạn, trách nhiệm khác của người đại diện theo pháp luật được quy định của luật pháp và của Công ty (Chủ tịch HĐQT chưa đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật cho đến khi HĐQT ban hành quy chế/quyết định phân cấp nhiệm vụ cụ thể giữa 02 người đại diện theo pháp luật).
- Điều 2:** Giao Ban điều hành Công ty đôn đốc và thực hiện các công việc trao đổi, phối hợp, hỗ trợ đơn vị kế toán, kiểm toán để hoàn thành việc kiểm toán BCTC 6 tháng cuối năm 2014, năm 2015, 2016, 2017 và hoàn thành BCTC năm 2018.
- Điều 3:** Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, nắm bắt toàn diện về các vấn đề của Công ty; đề xuất, các ý kiến, giải pháp để ổn định, phát triển Công ty. Lưu ý thực hiện đầy đủ công tác bàn giao với Giám đốc cũ của công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và Ông Nguyễn Tài Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT đại chúng;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số 04/NQ - HĐQT3

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

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;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 14/2018/BB-HĐQT ngày 12/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty và Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Đào Đức Hiếu kể từ ngày 15/12/2018.
- Điều 2:** Quyền hạn và trách nhiệm của Ông Đào Đức Hiếu được quy định theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty trong từng công việc cụ thể.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và Ông Đào Đức Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT đại chúng;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thành Anh