



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018



Số: 05-2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 05-2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, phương án bầu cử đã được thông qua, ông Phạm Văn Thắng trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2018 – 2022.

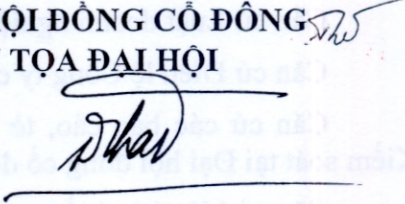
Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 10 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Đức Thái