

Số: 08./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09./BB-ĐHĐCĐ-LYK ngày 31/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tại Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ với ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: 15/06/2023.

- Ngày thanh toán: 30/06/2023.

Các nội dung khác đã được thông qua tại Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty không thay đổi.

Điều 2. Trong trường hợp bất khả kháng không thực hiện được thời gian trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền kịp thời cho cổ đông Công ty.

- Trường hợp cần thiết và/ hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), HĐQT chủ động tổ chức triển khai; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quyền lợi cho cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Bính