

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT

----- o0o -----  
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng;
- Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 số 04/NQ-DEIDCO ngày 31/03/2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 02/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết HĐQT với nội dung sau :

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023:

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2023
- + Ngày tổ chức đại hội : 24/03/2023
- + Địa điểm tổ chức đại hội : 145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng

**Điều 2:** Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022:

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2023
- + Ngày tạm ứng cổ tức : 22/03/2023
- + Mức tạm ứng cổ tức : 15%/mệnh giá cổ phần

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT,
- BTGD (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VT.

