



Số: 247/DEIDCO

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

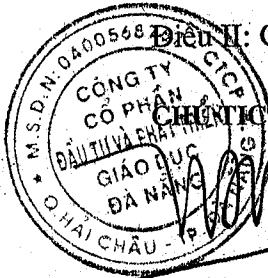
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 07/06/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều I: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng quyết nghị như sau :

1. Để đảm bảo việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017 thực hiện đúng luật, điều lệ công ty. Hội đồng quản trị công ty thống nhất mời đơn vị tư vấn và tổ chức là Công ty chứng khoán FPT. Giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký hợp đồng thực hiện sớm.
2. Về nội dung đại hội, HĐQT công ty ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các hồ sơ công bố cho cổ đông.

Điều II: Giao cho Ban Lãnh đạo Công ty CPĐT và PT Giáo dục Đà Nẵng triển khai thực hiện.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

**THƯ KÍ**

**ÔNG THỪA PHỤ**

**HỒ VĂN LINH**

**LÊ NGỌC**

**HUỲNH BÁ VÂN**

**PHẠM THANH NAM**

**NGUYỄN QUANG DŨNG**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Trưởng BKS;
- Lưu HC.