

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Số: 07/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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 kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 05/03/2024 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 2024:

+ Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2024

+ Ngày tổ chức đại hội : 24/04/2024

+ Địa điểm tổ chức đại hội : 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

+ Nội dung : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 2: 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Thanh Hải