|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC****-------------------------------------**Số: -2018/NQ-ĐHCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độclập – Tự do – Hạnhphúc****---------------------------***Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018* |

**(Dựthảo)**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

*Căncứ:*

* *Luật Doanh nghiệpsố 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;*
* *Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 10/10/2018.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục – Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower – Số 1 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính – Quận Cầu Giấy – Hà Nội ngày 10/10/2018 với ……. cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho**………**cổ phần bằng**………..** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tình hình tài chính của Công ty

**Điều 4:** Thông qua báo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Điều 5:** Thông qua đề xuất của BKS về việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán này để kiểm toán BCTC năm 2018.

**Điều 6:** Thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị công ty.

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| **TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI** | **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** |