



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : ...*09*... / ...*N.B.*... - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

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

- 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 Biên bản họp số *02*/BB-HĐQT-DEIDCO ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 09/6/2026 (thời hạn tổ chức không muộn hơn ngày 30/6/2026);

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, số 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lý do: Nhằm đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bảo đảm việc tổ chức Đại hội đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 07/5/2026.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, KTT (để thực hiện);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quỳnh Trang