

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2013

## TỜ TRÌNH 02

“V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2000 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/03/2011.

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành như sau:

Dự thảo Điều lệ này đã được đăng trên website Công ty và gửi cho từng cổ đông có mặt tại Đại hội. Về cơ bản Điều lệ sửa đổi không thay đổi nhiều, vẫn bao gồm 21 chương và 57 điều, đồng thời áp dụng những tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán được quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Những điểm sửa đổi bổ sung như sau:

Điểm sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do sửa đổi
Điều 4 Khoản 2	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Phù hợp với thông tư 121/2012-BTC
Điều 12 Khoản 6		Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa theo phương thức thích hợp được Công ty quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	Phù hợp với thông tư 121/2012-BTC
Điều 21 Khoản 6	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến	Phù hợp với thông tư 121/2012-

	thúc kiểm phiếu;	các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	BTC
Điều 21 Khoản 8	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Phù hợp với thông tư 121/2012- BTC
Điều 22	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các biên bản đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các biên bản đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.	Phù hợp với thông tư 121/2012- BTC
Điều 23		Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ... ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	Phù hợp với thông tư 121/2012- BTC
Điều 24 Khoản 1	Số lượng thành viên HĐQT là 5 người và số lượng này không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ.	Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 3 người, tối đa là 9 người. Số lượng thành viên HĐQT trong mỗi nhiệm kỳ nếu có thay đổi thì phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn.	Phù hợp Luật Doanh Nghệp 2005
Điều 24 Khoản 6	Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.	Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng Quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Phù hợp với thông tư 121/2012- BTC

Điều 25 Khoản 3 Điểm h	Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi	Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;	Phù hợp với thông tư 121/2012-BTC
Điều 25 Khoản 3 Điểm i		Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành	Phù hợp với thông tư 121/2012-BTC
Điều 28 Khoản 8	Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thay thế.	Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).  Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.	Phù hợp với thông tư 121/2012-BTC
Điều 36 Khoản 1	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban Kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.  Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp với các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Ban Kiểm soát phải chỉ định (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.	Phù hợp với thông tư 121/2012-BTC
Điều 36 Khoản 5		Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.	Phù hợp với thông tư 121/2012-BTC

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Lã Thị Vân Anh***

**Ghi chú:** Để thuận tiện cho Quý cổ đông nghiên cứu xem xét, toàn văn Điều lệ cũ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được đăng tải trên website (<http://www.efi.vn>)