

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

-----0o0-----

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC (EFI)

**Địa chỉ:** Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp** số 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 01/9/2010).

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2014 vào hồi 09 giờ 30 phút, tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà 81 - Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Đại hội đồng Cổ đông thường niên (Đại hội) Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục năm 2014 đã được tổ chức.

**Thành phần tham dự gồm có:**

1. Cổ đông: Các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Tham dự đại hội còn có:
  - Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  
Ông Huỳnh Bá Vân – Phó tổng giám đốc NXBGDVN.
  - Đại diện các công ty thành viên Công ty thành viên NXBGDVN
  - Đại diện Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam:  
Ông Đinh Văn Thắng – Phó Tổng giám đốc
3. Toàn bộ Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty.

**DIỄN BIẾN CHI TIẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

**PHẦN I. NGHI THỨC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI**

1. Ông **Hoàng Hồng Đức** thay mặt Ban Tổ chức tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.
2. Ông **Đào Đức Hiếu** đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông và số cổ phần tham dự Đại hội; tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định và Điều lệ Công ty.
  - Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của EFI đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 1.079 cổ đông với 10.880.000 cổ phần có quyền tham dự họp.

- Số đại biểu cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội lần này là 154 cổ đông, đại diện cho 7.183.920 cổ phần, chiếm 66,03% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI). Trong đó, tham dự trực tiếp là 63 cổ đông sở hữu 5.062.966 cổ phần và tham dự ủy quyền là 91 cổ đông sở hữu 2.120.954 cổ phần.
3. Ông **Hoàng Hồng Đức** đã thay mặt Ban Tổ chức đọc và đề nghị Đại hội thông qua:
- *Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.*  
**Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.**
4. Ông **Hoàng Hồng Đức** đã thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:
- 4.1. Chủ tọa đoàn:
- Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:
- Bà **Lã Thị Vân Anh** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT Công ty – Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.**
- 4.2. Thư ký đoàn:
- Để ghi chép diễn biến tại Đại hội, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu gồm:
- Ông **Vũ Văn Biên** – Thành viên BKS Công ty – Trưởng Ban
  - Bà **Nguyễn Tường Vân** - Cán bộ Công ty
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Thư ký đoàn**
- 4.3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:
- Để thực hiện công tác giám sát, thống kê tỷ lệ biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu gồm các thành viên sau đây:
- Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** – Trưởng ban
  - Ông **Nguyễn Anh Quang** – Thành viên
  - Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** - Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**
5. Chủ tọa đoàn chính thức điều hành Đại hội:
- Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (*chương trình đã được phát tới từng cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản này*).
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Nội dung chương trình của Đại hội.**

## **PHẦN II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

1. Bà **Lã Thị Vân Anh**, Chủ tịch HĐQT, trình bày: Báo cáo thường niên kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

(Nội dung chi tiết báo cáo của HĐQT đã được gửi tới tất cả cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản họp)

1.1. Tóm tắt kết quả kinh doanh, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2013 và 2014:

a. Về kết quả kinh doanh năm 2013 đã đạt được và dự kiến phân phối lợi nhuận:

- **Kết quả kinh doanh đạt được (đã được kiểm toán):**

Doanh thu:	17.411.875.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	7.214.943.945 đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	5.866.930.894 đồng.

- **Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	293.346.545 đồng.
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (5% LNST)	293.346.545 đồng.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	293.346.545 đồng.
Thù lao của HĐQT và BKS.	
khen thưởng Ban Điều hành (5% LNST)	293.346.545 đồng.
Lợi nhuận giữ lại năm nay 2013:	5.913.714.539 đồng.

b. Dự kiến kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014:

- **Kế hoạch kinh doanh dự kiến:**

Tổng doanh thu:	25.565.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	12.389.000.000 đồng
Đơn giá tiền lương:	300đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

- **Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Quỹ dự phòng Tài chính:	5% LNST.
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ:	5% LNST.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5% LNST.
Thù lao của HĐQT và BKS:	5% LNST.
Thưởng HĐQT và Ban Điều hành	20% Lợi nhuận vượt kế hoạch
Chi trả cổ tức dự kiến	10 % (1.000 đồng/cổ phần)

1.2. Trình bày báo cáo sơ bộ về các nội dung:

Tình hình thực hiện các Quyết nghị của đại hội đồng cổ đông năm 2013; Đánh giá chất lượng hoạt động của Ban điều hành trong năm 2013 và thuyết trình Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Công ty.

2. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.

(Báo cáo chi tiết đã được gửi tới từng cổ đông dự họp và đính kèm Biên bản này)

3. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Gồm các đơn vị có tên dưới đây:

- (i). Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- (ii). Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- (iii). Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- (iv). Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn kế toán và kiểm toán AASC

4. Ông **Nguyễn Tuấn Anh**, Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.  
(Tờ trình chi tiết được gửi chi tiết tới từng cổ đông dự họp và đính kèm Biên bản này)

## **II. Phần bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018):**

1. Cổ đông lớn trình bày quan điểm, chiến lược đầu tư:
  - Ông **Nguyễn Quang Huy**: Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu tư Đồng Tiến phát biểu một số ý kiến: về tình hình hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua cũng như quan điểm, chiến lược đầu tư của cổ đông lớn trong thời gian tới và giới thiệu 2 ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Quang Huy cũng phát biểu trước Đại hội: “nếu chúng tôi được trực tiếp điều hành Công ty thì chúng tôi cam kết sẽ đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm từ 20 đến 30%; và sẽ không nhận thù lao, lương, thưởng nếu không đạt được mức tăng trưởng như thế”;
  - Ông **Huỳnh Bá Vân**: Đại diện NXB giáo dục Việt Nam phát biểu ý kiến khẳng định chiến lược nắm giữ cổ phiếu của NXB giáo dục Việt Nam tại Công ty và giới thiệu 2 ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội.
3. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018).  
Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018) do cổ đông giới thiệu hợp lệ với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội như sau:  
*Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:*
  - Ông **Bùi Văn Dũng**
  - Ông **Nguyễn Chung Đức**
  - Ông **Nguyễn Mạnh Hùng**
  - Ông **Huỳnh Bá Vân**
4. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu bầu cử để từng cổ đông nắm được và thực hiện quyền của mình.
5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo đúng Quy chế Bầu cử đã được thông qua.

## **III. Phần thảo luận:**

1. Các cổ đông đã góp ý, thảo luận về kết quả kinh doanh năm 2013 và định hướng, kế hoạch năm 2014 của Công ty do Hội đồng quản trị đệ trình.
2. Để trả lời chất vấn của cổ đông về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và lương của Ban điều hành:
  - Bà Nguyễn Thúy Hạnh đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội cụ thể như sau:
  - Về vấn đề thực hiện chi trả và mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát hiện nay tại Công ty đã được Chủ tịch HĐQT trình bày tại báo cáo thường niên của HĐQT năm 2013, mức chi trả theo mức được ĐHCĐ thông qua (không vượt quá 5% LNST);

- Việc trả lương theo đúng quy định Quy chế tiền lương của Công ty và theo đơn giá tiền lương đã được ĐHĐCD thông qua.
  - Kế toán trưởng ông **Bùi Văn Dũng**: giải trình chi tiết chi phí tiền lương của Ban lãnh đạo công ty và các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh quản lý điều hành trực tiếp tại Công ty trước Đại hội và nhận được sự đồng tình của Đại hội.
3. Ngoài ra, Chủ tọa đoàn cũng đã giải trình hầu hết các vấn đề được các cổ đông đề cập, chất vấn và góp ý kiến trực tiếp tại Đại hội.

#### **IV. Phần Đại hội biểu quyết:**

Bà **Lã Thị Vân Anh** đã thay mặt Chủ tọa đoàn chủ trì đề cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung nghị sự chi tiết của Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán.

*1.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:*

Doanh thu:	17.411.875.002 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	7.214.943.945 đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	5.866.930.894 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

*1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Cụ thể:*

*(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 để trích lập các quỹ:*

Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	293.346.545 đồng.
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (5% LNST)	293.346.545 đồng.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	293.346.545 đồng.
Thù lao của HĐQT và BKS,	
khen thưởng Ban Điều hành (5% LNST)	293.346.545 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

*(ii) Lợi nhuận giữ lại năm nay 5.913.714.539 đồng.*

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 65,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 4.686.650 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 34,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 2.497.470 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)**

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

*2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:*

Tổng doanh thu:	25.565.000.000 đồng.
-----------------	----------------------

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

Lợi nhuận trước thuế: 12.389.000.000 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 6.992.920 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 2,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 191.000 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)**

Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch nếu xét thấy cần thiết, cho phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

2.2. Đơn giá tiền lương: 300đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 73,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 5.297.350 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 26,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 1.886.570 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)**

3. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

3.1. Trích lập quỹ theo quy định:

Quỹ dự phòng Tài chính: 5% LNST.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 92,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 6.672.920 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 7,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 511.000 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)**

Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ: 5% LNST.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

3.2. Trích lập Quỹ theo đề xuất của HĐQT:

(i) Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 77,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 5.545.920 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 22,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 1.638.000 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).**

(ii) Thù lao của HĐQT và BKS: 5% LNST.

Thưởng HĐQT và Ban Điều hành 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 72,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 5.173.350 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 27,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 2.010.570 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).**

(Ý kiến của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và đầu tư Đồng Tiến: chỉ được trích thù lao HĐQT khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho nhưng kết quả biểu quyết của Đại hội vẫn đạt tỷ lệ thông qua với việc trích lập Quỹ này theo đề xuất của Hội đồng quản trị)

3.3. Chi trả cổ tức dự kiến 10 % (1.000 đồng/cổ phần)

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 7.178.920 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự**

*hợp). Không đồng ý: 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 5.000 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp).*

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Đồng ý ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn quyết định để ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thoái vốn khỏi dự án 187B Giảng Võ. Giá chuyển nhượng phải đảm bảo thực hiện theo giá thị trường và phải bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông nhưng không thấp hơn giá trị vốn góp của Công ty đã góp vào Dự án.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Báo cáo UBCK về việc thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn của đợt phát hành tăng vốn theo kế hoạch phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2009 và chấm dứt việc đầu tư vào Dự án 187B Giảng Võ để tập trung nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh mới mà Đại hội đồng cổ đông 2014 đã giao.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện bán Cổ phiếu quỹ trong trường hợp thị trường chứng khoán thuận lợi và giá bán cao hơn giá mua bình quân từ 20% trở lên.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

9. Thông qua việc thực hiện việc thoái vốn tại:

- Với 4 sàn văn phòng Tòa nhà Apex Tower, Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng nhưng giá trị thoái vốn không thấp hơn giá trị đầu tư;
- Đối với các BĐS nhỏ lẻ của Công ty tại Đà Nẵng bán để thu hồi tiền thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng và thời điểm chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông với các bất động sản tại Đà Nẵng nhưng trước khi thực hiện cần dựa vào kết quả thẩm định giá của đơn vị định giá độc lập.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

10. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm Dự án trụ sở Văn Phòng làm việc phù hợp với Công ty và làm các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, khai thác và sử dụng Dự án. Mức đầu tư không vượt quá 50% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó, phân bổ phần diện tích để làm trụ sở Công ty không quá 15 tỷ trong tổng mức đầu tư.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 95,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 6.836.692 cổ phần đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 4,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 347.228 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).*

11. Chấp thuận đầu tư trong lĩnh vực đầu tư tài chính: Mức đầu tư tài chính không vượt quá 40% vốn điều lệ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư khi có dòng tiền phù hợp. Ưu tiên lựa chọn một số doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dược, cao su, nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu... có hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, mức cổ tức hàng năm cao.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 7.175.920 cổ phần đồng ý/7.183.120 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Không đồng ý: 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tương ứng với: 8.000 cổ phần không đồng ý/7.183.920 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).*

12. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bầu lại Chủ tịch HĐQT hoặc bổ nhiệm Giám đốc mới. Thời hạn thực hiện 30/06/2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Như vậy, Đại hội đã thông qua theo đúng quy định của pháp luật đầy đủ 12 nội dung tại từng vấn đề cụ thể mà Chủ tọa đoàn đã xin ý kiến thông qua bao gồm cả việc thông qua đầy đủ nội dung các tờ trình đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty đệ trình tại Đại hội.*

#### **V. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018), kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 14.367.840 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu thu về: 14.346.956 phiếu bầu.

Trong đó:

+ Hợp lệ: 14.340.965 phiếu bầu.

+ Không hợp lệ: 6.000 phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ (%)
01	Ông Bùi Văn Dũng	4.399.788	30,68
02	Ông Nguyễn Chung Đức	42.200	0,29
03	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	4.755.340	33,16
04	Ông Huỳnh Bá Vân	5.143.628	35,87



Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục và Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội, những ứng cử viên đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm các ông có tên dưới đây:

- 1) Ông Huỳnh Bá Vân
- 2) Ông Nguyễn Mạnh Hùng

## **PHẦN II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Thay mặt Thư ký đoàn, ông Vũ Văn Biên đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục.

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 13h25 ngày 26/4/2014.

*Toàn văn nội dung Biên bản này đã được số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua trực tiếp tại Đại hội./*

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

**Vũ Văn Biên**

**Lã Thị Vân Anh**