

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 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 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 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.854.272 cổ phần bằng 62,9988% 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.

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

Điều 3: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của BKS về đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty.

Điều 5: Thông qua nội dung Điều lệ (được sửa đổi, bổ sung) của công ty; Quy chế quản trị công ty.

Điều 6: Thông qua việc giao cho HĐQT chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tài chính của Công ty được lập lại đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực, quy định về kế toán và kiểm toán.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Lê Thành Anh
2. Bà Dương Thị Việt Hà
3. Bà Lê Phương Mai



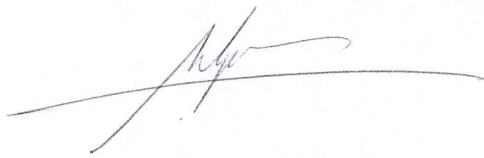
4. Bà Lê Ngọc
5. Ông Nguyễn Văn Phú

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Bà Vũ Diệu Hương

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban 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



Nguyễn Anh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thành Anh



BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (Công ty)

Trụ sở chính: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0102556300 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 17/03/2017.

Thời gian: ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower – Số 1 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị (HDQT): thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Lê Thành Anh: Chủ tịch HDQT
- Bà Dương Thị Việt Hà: Thành viên HDQT
- Bà Bùi Thị Thu Lan: Thành viên HDQT

Ban kiểm soát (BKS): thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh: Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Quang Dũng: Thành viên BKS

Ban điều hành: thành viên ban điều hành có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Đào Đức Hiếu: Phó Giám đốc.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 13 phút có 38 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 61,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh thay mặt Tổ kiểm tra tư cách CĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 9 giờ 13 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 38 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.678.002 cổ phần, chiếm 61,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 61,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Hoàng Hồng Đức giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm:
 - Ông Lê Thành Anh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Đào Đức Hiếu: Phó Giám đốc – Thành viên
 - Bà Lê Thị Vân: Phụ trách kế toán – Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Ông Đào Đức Hiếu đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung đề nghị cử:

a) Ban thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Anh Quang – Thư ký công ty, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, thành viên.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b) Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh: Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Thương: Chủ tịch Công đoàn, Thành viên
 - Ông Phạm Văn Thượng – Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, thành viên.
- Cổ đông Nguyễn Thị Trang: Có ý kiến tự ứng cử mình vào Ban kiểm phiếu.
- Ông Đào Đức Hiếu – đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến của Đại hội về việc bổ sung bà Nguyễn Thị Trang Ban kiểm phiếu.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, Ban kiểm phiếu sau khi bổ sung gồm có các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh: Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thương: Chủ tịch Công đoàn, Thành viên



- Ông Phạm Văn Thượng – Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Trang – đại diện cho cổ đông, Thành viên

5. Ông Đào Đức Hiếu trình bày dự thảo Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử tại đại hội.

5.1. Đại hội đã biểu quyết về Quy chế tổ chức:

- Tán thành với tỷ lệ: 77,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Có ý kiến khác với tỷ lệ: 22,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Cổ đông có ý kiến về Quy chế tổ chức:

1. Nội dung trong dự thảo Quy chế tổ chức không được ghi âm, ghi hình. Đề nghị cho phép cổ đông được ghi âm ghi hình.
2. Đề nghị cổ đông được phát biểu trực tiếp trước Đại hội tại phần thảo luận, không nhất thiết phải viết vào phiếu gửi qua Thư ký đại hội như quy định trong dự thảo Quy chế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 2 nội dung trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2. Đại hội đã biểu quyết về Quy chế bầu cử:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông Lê Thành Anh, đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Do Ban Tổ chức đại hội không nhận được báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán nên dự kiến chương trình ĐH sẽ gồm:

- Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo Ban Kiểm soát
 - Trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
 - Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và trình phương án chi trả năm 2018
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và Quy chế quản trị công ty;
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Thảo luận
 - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại đại hội
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết về chương trình họp:

- Tán thành, với tỷ lệ 77,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành, với tỷ lệ 22,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Có ý kiến khác, với tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

B. Các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ:

1. Bà Lê Thị Vân – Phụ trách kế toán Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty chưa được kiểm toán độc lập có ý kiến. Và thông tin về Lưu ý đặc biệt của Chi nhánh Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị tư vấn lập lại báo cáo tài chính cho EFI.
2. Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch đoàn thông tin việc ông Huỳnh Bá Vân - Giám đốc công ty vắng mặt tại đại hội vì bị bệnh tái phát, đã có văn bản đề nghị đọc Thư xin lỗi của Giám đốc trước ĐHĐCĐ; bà Lê Thị Vân giúp đọc nguyên văn Thư xin lỗi của Giám đốc công ty trước ĐHĐCĐ.
3. Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
4. Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Bà Lê Thị Vân – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn: Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình của HĐQT về thông qua Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và Quy chế quản trị công ty.

C. Bầu cử

1. Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng ban bầu cử báo cáo ĐH danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 05 người, danh sách ứng viên bao gồm 06 người:
 - (1). Ông Lê Thành Anh
 - (2). Ông Trương Quang Đạt
 - (3). Bà Dương Thị Việt Hà
 - (4). Bà Lê Phương Mai
 - (5). Bà Lê Ngọc
 - (6). Ông Nguyễn Văn Phú
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 người, danh sách ứng viên BKS bao gồm 01 người:
 - (1). Bà Vũ Diệu Hương.
2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh thông tin cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết, bầu cử như sau:

300
TY
HÀN
TÀI C
DU
KIỂM

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 54 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 43 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.854.272 cổ phần, chiếm 62,9988% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Bà Nguyễn Thúy Hạnh hướng dẫn bầu cử

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

D. Thảo luận

*** Các ý kiến của cổ đông:**

- Cổ đông Nguyễn Văn Dũng: Việc thất thoát lớn về tài sản có thể không hoàn toàn do Kế toán trưởng (đã mất) gây ra, có thể còn những người có liên quan trực tiếp khác. Công ty cần phải tiếp tục tìm hiểu để làm rõ vấn đề này. Cổ đông muốn nắm thông tin về số dư tài sản còn lại, các dự án đầu tư hiện trạng như nào? Trách nhiệm của Giám đốc công ty?

- Cổ đông Ngô Xuân Hoàn: Tài sản hiện tại của Công ty còn lại bao nhiêu? Khả năng thu hồi số tiền thất thoát như nào?

3. Cổ đông Nguyễn Minh Tân – công ty Sách TBTH Hoà Bình:

- Trong phiếu biểu quyết có 6 nội dung cần thông qua trong đó có Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS nhưng hiện tại công ty chưa có Báo cáo tài chính có ý kiến của kiểm toán độc lập nên không thể có căn cứ để xem xét.

- Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 phải dựa vào kết quả SXKD mà thực trạng hiện tại của công ty đang như vậy thì căn cứ vào đâu để đề xuất chi trả thù lao cho HĐQT, BKS? Tại sao không chia cổ tức cho cổ đông?

4. Cổ đông Nguyễn Hồng Nhung: Cùng với ý kiến của cổ đông Tân về vấn đề chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Tại sao đề xuất lựa chọn các công ty kiểm toán không có uy tín trên thị trường? Tại sao chỉ có toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung mà không có bản so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ để dễ theo dõi? Đồng ý với đề nghị trong báo cáo của HĐQT về việc giao cho HĐQT tiến hành và chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tài chính.

*** Ý kiến của Chủ tịch đoàn:**

Xin thay mặt đoàn chủ tịch để trao đổi, cung cấp thông tin tới ĐHĐCĐ xung quanh các ý kiến nêu trên:

- Hiện tại, các thông tin chính thức liên quan đến số liệu tài sản tổn thất, vai trò, trách nhiệm của các đối tượng tham gia trực tiếp, vi phạm pháp luật gây tổn thất cho Công ty.... do việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty vào tài khoản cá nhân ông Dũng và ông Ngọc (và sau đó có thể có các giao dịch khác) kéo dài trong hơn 3 năm (2014 đến 2017) đang chờ Cơ quan cảnh sát điều tra có kết luận xác minh, làm rõ. Hiện tại chưa có thông tin chính xác, kể cả thông tin về khả năng thu hồi khoản thất thoát.

- Về giá trị tài sản của công ty hiện tại: Công ty chưa có Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán hoàn thành, chưa có ý kiến của kiểm toán độc lập về tính chính xác, trung thực, cần trọng... về thông tin trong Báo cáo tài chính nên cả HĐQT và BKS



không có căn cứ để báo cáo số liệu trước ĐHĐCĐ. Tại phần đầu ĐH, bà Lê Thị Vân – Phụ trách kế toán công ty đã trình bày tóm tắt với ĐH các chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty chưa được kiểm toán độc lập có ý kiến. Ngoài ra, tại cuộc họp cuối năm 2017 (có biên bản họp), đại diện Ban điều hành công ty có cung cấp thông tin về giá trị tài sản của công ty còn khoảng 75 tỉ đồng bao gồm giá trị khoản đầu tư 4 sản văn phòng toà nhà Apex Tower ~ 41 tỉ, khoản vốn góp vào công ty EFI Real 6 tỉ, cho vay ~ 10 tỉ, giá trị cổ phiếu đầu tư ~ 12 tỉ và số dư tiền tại TK chứng khoán, giá trị TSCĐ ~ 6 tỉ đ.

- Việc trình BCTC được kiểm toán để báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ là một nội dung cần thiết và quan trọng, tuy nhiên xin báo cáo với cổ đông là việc lập lại các BCTC từ năm 2015 --2017 của công ty và tổ chức kiểm toán các BCTC này mất rất nhiều thời gian, gặp nhiều khó khăn do không có nhân sự quản lý công ty đủ thẩm quyền ký, giải quyết giấy tờ, thủ tục... và không biết đến khi nào xong. HĐQT, BKS đã nhiều lần họp để bàn về vấn đề tổ chức ĐHĐCĐ và đã thống nhất là có thông tin đến đâu thì báo cáo tại ĐHĐCĐ đến đó, không hoãn, không lùi thêm thời gian tổ chức ĐH để chờ xong BCTC được kiểm toán nữa.

Để có đủ thẩm quyền triển khai việc lập lại Báo cáo tài chính của công ty phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan... theo các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành, từ đó có được thông tin về tài sản, tiền vốn, công nợ của công ty, trong Báo cáo của HĐQT đã xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc giao cho HĐQT thời gian tới sẽ chỉ đạo để hoàn thiện BCTC đảm bảo các yêu cầu vừa nêu, đề nghị các cổ đông chấp thuận.

- Về thù lao: HĐQT, BKS do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và hưởng thu nhập, thông thường là từ thù lao đối với công việc đảm nhiệm và tiền thưởng từ hiệu quả công việc, từ kết quả kinh doanh của công ty. ĐHĐCĐ thể hiện ý kiến của mình về quan điểm này thông qua biểu quyết.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đây là đề xuất của Ban kiểm soát và theo tôi hiểu thì các đơn vị kiểm toán đề xuất đều phải thuộc danh sách đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán độc lập được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước chấp thuận (Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Đây là yếu tố định lượng, có căn cứ và tính tin cậy cao.

- Về bản dự thảo Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung: trong Tờ trình đã báo cáo với ĐH đã nêu cụ thể lý do. Toàn văn nội dung dự thảo đã cung cấp cho cổ đông. Nếu cổ đông có thắc mắc về bất kì nội dung cụ thể nào thì chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe và phản hồi ý kiến

*** Cổ đông Nguyễn Văn Dũng tiếp tục có ý kiến:**

Dự kiến thời gian tới, ai sẽ làm Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng? Nhân sự hiện tại của Công ty có bao nhiêu người, tổng chi phí tiền lương trên tháng là bao nhiêu? Giấy chứng tử của ông Dũng liệu có phải là giả?

*** Ý kiến của Chủ tịch đoàn:**

Nhân sự Ban điều hành mới sẽ do HĐQT mới thảo luận, đề cử và quyết định bổ nhiệm sau khi đã nghị sự để lựa chọn người phù hợp.



CBNV của công ty chủ yếu làm việc trực tiếp tại bộ phận quản lý toà nhà (3 nơi). Số nhân viên tại văn phòng công ty hiện chỉ có 04 người. Do thời gian đại hội đã kéo dài, muộn hơn so với chương trình rất nhiều, trong khi vẫn còn nhiều nội dung cần phải triển khai nên đề nghị đối với các thông tin không liên quan trực tiếp đến ĐH thì cổ đông nào quan tâm xin liên hệ với công ty sau để được xử lý.

E. Biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến

1. Ông Lê Thành Anh, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu
3. Nghi giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

F. Kết quả bầu cử và biểu quyết

1. Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với kết quả:

1.1. Kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tổng số phiếu thu được: 42, đại diện cho: 6.854.172 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 40, đại diện cho: 5.917.052 cp, chiếm: 86,3265% số CPBQ dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho 937.120 cp, chiếm 13,6721% số CPBQ dự họp.

Kết quả bầu cử cụ thể:

| Họ và Tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| Ông Lê Thành Anh | 6.270.582 | 91,4843% |
| Bà Lê Ngọc | 5.418.342 | 79,0506% |
| Bà Dương Thị Việt Hà | 5.038.992 | 73,5161% |
| Bà Lê Phương Mai | 4.793.092 | 69,9285% |
| Ông Nguyễn Văn Phú | 4.170.250 | 60,8416% |
| Ông Trương Quang Đạt | 3.819.442 | 55,7235% |

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm các thành viên sau:

- (1). Ông Lê Thành Anh
- (2). Bà Dương Thị Việt Hà
- (3). Bà Lê Phương Mai
- (4). Bà Lê Ngọc
- (5). Ông Nguyễn Văn Phú

1.2. Kết quả Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tổng số phiếu thu được: 41, đại diện cho: 6.853.772 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 40, đại diện cho: 6.708.772 cp, chiếm: 97,8772% số CPBQ dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 145.000 cp, chiếm: 2,1155% số CPBQ dự họp.

Kết quả bầu cử cụ thể:

| Họ và Tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|---------------|-------------------|-----------|
| Vũ Diệu Hương | 15.332.516 | 223,6928% |

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:

(1). Bà Vũ Diệu Hương

2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả:

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

| Phương án | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 30 | 5.188.160 | 75,6924 |
| Không tán thành | 3 | 636.100 | 9,2803 |
| Không có ý kiến | 3 | 556.000 | 8,1117 |
| Không hợp lệ | 1 | 8.000 | 0,1167 |

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 75,69% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

| Phương án | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 29 | 5.043.160 | 73,5769 |
| Không tán thành | 4 | 781.100 | 11,3958 |
| Không có ý kiến | 3 | 556.000 | 8,1117 |
| Không hợp lệ | 1 | 8.000 | 0,1167 |

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 73,58% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

| Phương án | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 31 | 5.735.540 | 83,6783 |
| Không tán thành | 2 | 521.900 | 7.6142 |
| Không có ý kiến | 3 | 122.820 | 1,7919 |
| Không hợp lệ | 1 | 8.000 | 0,1167 |

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 83,68% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

| Phương án | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 35 | 6.377.640 | 93,0462 |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 1 | 2.620 | 0,0382 |
| Không hợp lệ | 1 | 8.000 | 0,1167 |

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 93,05% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua nội dung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế quản trị Công ty.

| Phương án | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 33 | 5.336.260 | 77,8531 |
| Không tán thành | 1 | 494.000 | 7,2072 |
| Không có ý kiến | 2 | 550.000 | 8,0242 |
| Không hợp lệ | 1 | 8.000 | 0,1167 |

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 77,85% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Thông qua việc giao cho HĐQT chỉ đạo hoàn thiện BCTC của công ty được lập lại đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực, quy định về kế toán và kiểm toán.

| Phương án | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 36 | 6.380.260 | 93,0844 |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| Không hợp lệ | 1 | 8.000 | 0,1167 |

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 93,08% cổ phần biểu quyết dự họp.

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Anh Quang – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước toàn thể Đại hội.

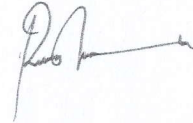
Biên bản đại hội đồng cổ đông công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục gồm 10 trang. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Quang



Nguyễn Thị Thùy Dương



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thành Anh