

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(Triệu tập lần 2)

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

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

Văn phòng giao dịch: Tầng 7 tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, 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 7 ngày 18/12/2018.

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐBT NĂM 2019 TRIỆU TẬP LẦN 2

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự được nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 09 giờ 00 phút tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 5.292.552 cổ phần, tương ứng 48,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 triệu tập lần 2 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 ĐHĐCĐBT:

1. Bà Vũ Diệu Hương thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐBT với kết quả như sau:

- Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 00 phút, cuộc họp ĐHĐCĐBT có sự tham dự của 10 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 5.292.552 cổ phần, chiếm 48,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 48,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 triệu tập lần 2 đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
2. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐBT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
3. Ông Hoàng Hồng Đức giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm:
- Ông Lê Thành Anh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Văn Phú: Thành viên HĐQT – Thành viên
 - Ông Nguyễn Tài Tùng: Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội thống nhất thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đề cử:

a) Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Anh Quang – Thư ký công ty

b) Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Bà Vũ Diệu Hương: Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thương: Chủ tịch Công đoàn, Phó ban
- Bà Lưu Ngọc Trâm – Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, thành viên.

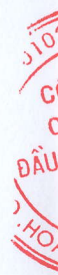
Đại hội thống nhất thông qua thành phần Ban thư ký và ban kiểm phiếu đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Nguyễn Văn Phú thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế làm việc tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội 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.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



B. Các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐBT năm 2019 triệu tập lần 2:

1. Ông Nguyễn Tài Tùng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo hiện trạng và đọc tờ trình số 01/2019/TT-ĐHĐCĐBT về việc xin ý kiến Đại hội thông qua chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai / tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower).
2. Ông Huỳnh Bá Vân – nguyên Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội theo nội dung báo cáo đã gửi HĐQT, toàn thể cổ đông ngày 27/9/2019.
3. Ông Nguyễn Tài Tùng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 02/2019/TT-ĐHĐCĐBT về việc xin chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành Công ty cổ phần.

C. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về các nội dung báo cáo và xin ý kiến tại ĐHĐCĐBT

D. Biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến

1. Ông Nguyễn Văn Phú, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn biểu quyết 3 nội dung xin ý kiến, đã được ĐH thảo luận, trao đổi.
2. Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

E. Nghỉ giải lao

F. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả:

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết lúc 10 giờ 20 phút có 11 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 5.320.452 cổ phần tương ứng 48,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu phát ra tương ứng với: 5.320.452 cổ phần.

Số phiếu thu về tương ứng với: 5.314.452 cổ phần, chiếm 99,89% số phát ra.

Nội dung 01:

- Xin ý kiến Đại hội thông qua chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai / tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower), giá chuyển nhượng tối thiểu phải được thẩm định bởi ít nhất hai (02) đơn vị có chức năng thẩm định giá và giá chuyển nhượng tối thiểu phải được báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi chuyển nhượng.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện (ký hợp đồng tư vấn pháp lý, thẩm định giá, môi giới...) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5.314.452	99,89
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 01 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,89% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Đề xuất việc “Công ty có đề nghị với cơ quan cảnh sát điều tra không hình sự hóa vụ việc, không khởi tố vụ án để tạo điều kiện cho Công ty duy trì và củng cố hoạt động, dần ổn định và phát triển, giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn không bị hạn chế giảm bớt khả năng giảm giá thêm nữa đối với cổ phiếu của Công ty. Cá nhân Ông Huỳnh Bá Vân xin tự nguyện khắc phục một phần tài chính với Công ty số tiền là 03 (ba) tỷ đồng. Trong đó sẽ nộp ngay một phần số tiền này, chuyển ngay vào Công ty là 01 (một) tỷ đồng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí. Số tiền còn lại sẽ từng bước khắc phục trong thời gian tới”

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3.881.352	72,95
Không tán thành	1.424.900	26,78
Không có ý kiến	8.200	0,15
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 02 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 72,95% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03:

- Thông qua chủ trương về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành Công ty cổ phần bằng hình thức huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn, trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vẫn giữ nguyên 06 tỷ.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện (lập phương án, tổ chức chào bán cổ phần....ký hợp đồng tư vấn pháp lý...) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3.920.452	73,69
Không tán thành	1.394.000	26,20
Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 03 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 73,69% cổ phần biểu quyết dự họp.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

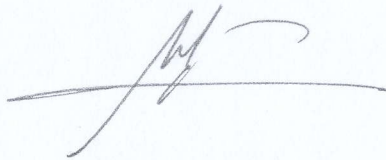
Ông Nguyễn Anh Quang – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐBT trước toàn thể Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐBT với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản đại hội đồng cổ đông công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục gồm 5 trang, đã được Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung của Biên bản.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thành Anh

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Triệu tập lần 2)**

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 đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 23/10/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 23/10/2019 với 11 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.320.452 cổ phần bằng 48,90% 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 chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai / tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (*sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower*), giá chuyển nhượng tối thiểu phải được thẩm định bởi ít nhất hai (02) đơn vị có chức năng thẩm định giá và giá chuyển nhượng tối thiểu phải được báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi chuyển nhượng.

Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện (*ký hợp đồng tư vấn pháp lý, thẩm định giá, môi giới...*) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Thông qua đề xuất về việc “Công ty có đề nghị với cơ quan cảnh sát điều tra không hình sự hóa vụ việc, không khởi tố vụ án để tạo điều kiện cho Công ty duy trì và củng cố hoạt động, dần ổn định và phát triển, giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn không bị hạn chế giảm bớt khả năng giảm giá thêm nữa đối với cổ phiếu của Công ty. Cá nhân Ông Huỳnh Bá Vân xin tự nguyện khắc phục một phần tài chính với Công ty số tiền là 03 (ba) tỷ đồng. Trong đó sẽ nộp ngay một phần số tiền này, chuyển ngay vào Công ty là 01 (một) tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ từng bước khắc phục trong thời gian tới”

Điều 3: Thông qua chủ trương về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành Công ty cổ phần bằng hình thức huy động thêm tổ

chức, cá nhân khác góp vốn, trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vẫn giữ nguyên 06 tỷ.

Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện (lập phương án, tổ chức chào bán cổ phần....ký hợp đồng tư vấn pháp lý...) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020..

Điều 4: 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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh

Nơi nhận:

- Thư ký công ty (để công bố thông tin);
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.