



Số: 05/CBTT-TCGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
(Mã chứng khoán: EFI)
2. Trụ sở chính : Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
3. Điện thoại : 0243 9747322
4. Fax : 0243 9747321
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên : Nguyễn Anh Quang – Thư ký Công ty
 - Địa chỉ : Tầng 7, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại : 0243 9747322
6. Loại thông tin công bố:
 - 24h
 - 72h
 - Yêu cầu
 - Bất thường
 - Định kỳ

7. Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 9h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Tầng 12 Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2019.
4. Nội dung chính của Đại hội: các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website www.efi.vn.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vào ngày 04/4/2019 tại đường dẫn: <http://efi.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**Nơi gửi:**

- Như trên;
- HĐQT, TBKS
- Lưu VT.

NGUYỄN ANH QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 02439747322 – Fax: 02439747321

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

Thời gian: 09h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Tầng 12 – Tòa nhà HEID – Ngõ 12 – đường Láng Hạ – quận Ba Đình – Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của BGD, HĐQT, BKS
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Báo cáo tài chính của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Thù lao của HĐQT, Ban KS
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Lưu ý:

1. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) kèm theo Thông báo mời họp (có mã vạch) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. Cổ đông không tham dự Đại hội thì chỉ ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự.
2. Tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.efi.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747322 để được hỗ trợ nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Tký Cty, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thành Anh



**CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Thời gian bắt đầu: 9h00, thứ sáu ngày 19 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội		Thời gian
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp	8h00 - 9h00
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự	9h00 - 9h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	9h05 - 9h10
4.	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	9h10 - 9h20
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký	9h20 - 9h25
6.	- Báo cáo hoạt động 2018, kế hoạch 2019 của Ban Tổng giám đốc - Báo cáo hoạt động 2018, kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát.	9h25 - 9h45
7.	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	9h45 - 9h55
8.	Trình Đại hội: - Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2014-2018; - Thù lao của HĐQT, Ban KS; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; - Các nội dung khác theo thẩm quyền.	9h55 - 10h10
9.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội	10h10-10h40
10.	Nghỉ giải lao - tiệc trà	10h40 - 11h00
11.	Công bố kết quả bầu cử; công bố kết quả biểu quyết các vấn đề	11h00 - 11h05
12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	11h05 - 11h30

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

Dự Thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

*(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: /2019/NQ-HĐQT3 ngày /4/2019 của
HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục)*

**CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Cổ đông và các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II:
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 4: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất (03) ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 10 giờ ngày 17/04/2019). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận

phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
2. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;
3. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
4. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử;
5. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS trước Đại hội.

Điều 9: Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (thẻ căn cước), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền tham

dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - a) Tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại hội
 - b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
 - c) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 - d) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III:

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết màu vàng trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ở góc trái phía trên.
2. Thẻ lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
- Được thực hiện đối với các nội dung:
 - + Thông qua chương trình nghị sự;
 - + Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
 - + Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên BKS;
 - + Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch;
 - + Thư ký Đại hội;
 - + Ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình về vấn đề đó, khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến; những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Các nội dung trên được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán so với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp.
3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Sửa đổi Điều lệ; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành”.

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Quyết định số Số: /QĐ-HĐQT ngày /4/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thành Anh

Dự thảo

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 2019/NQ-HĐQT3 ngày tháng 4 năm 2019)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại ĐHĐCĐ năm 2019, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
- Quy định về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt do VSD cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên BKS trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 02 người

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.efi.vn
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.efi.vn;
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi trước **10h00 ngày 17/04/2019** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9747322

Liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang, Thư ký Công ty; Điện thoại: 02439747322

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu xanh);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân

với số lượng thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Lê Thành Anh

1. Loại phiếu bản cũ:

- Phiếu cổ phiếu Bản Kiểm soát

2. Hồ sơ:

- Hồ sơ của Bản Kiểm soát vào tháng trước.

3. Giá trị bản cũ:

- Mỗi cổ phiếu cũ Tổng số phiếu bản tương ứng với tổng số cổ phiếu cũ được biểu quyết (bao gồm cả phần số phiếu bị được) nhân với số thành viên được biểu quyết của Bản Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bản của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bản cũ.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bản cho tất cả các ứng viên hoặc chia tổng số phiếu bản cho một hoặc một số ứng viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bản cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bản ghi trên Phiếu bản cũ.

Yêu cầu: Các số Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên bản cũ trong số Bản Kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên (Ứng cử đồng Nguyễn Văn A năm giữ (tổng gồm số phiếu cổ phiếu bị được 1.000 cổ phiếu cổ phiếu biểu quyết, Khi đó Tổng số phiếu bản của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 1 = 1.000$ Phiếu bản cũ bản thành viên Bản Kiểm soát.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bỏ phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bản của mình cho 03 ứng viên của Bản Kiểm soát (trường hợp mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bản)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bản
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bản	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bản của mình

cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bản
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bản	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bản của mình cho 02 ứng

viên (không chọn ứng viên)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bản
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh: Bầu Ban Kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử Ban Kiểm soát vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên vào Ban Kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500

3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người đại diện;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

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

....., ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục Việt Nam

Hôm nay, ngày /04/2019, tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /.... /.... tại

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tổ chức vào 08^h:30 ngày .../04/2019 tại, Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 10:00 ngày 17/04/2019 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3974 7322 Fax: 024.3974 7321

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: /..... / Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 19/04/2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: /..... / Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

....., ngày tháng 04 năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu)
- Tài liệu chứng minh việc sở hữu cổ phần EFI liên tục trong 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10^h00 ngày 17/04/2019 về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.3974 7322.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2018 + 2023)

Họ và tên: _____
Giới tính: _____
Ngày tháng năm sinh: _____
Nơi sinh: _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: _____, ngày cấp _____, nơi cấp: _____
Quốc tịch: _____
Dân tộc: _____
Địa chỉ thường trú: _____
Số ĐT liên lạc: _____
Trình độ chuyên môn: _____
Tham gia công tác: _____

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

- Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (nếu có):

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: /2019/TT-HĐQT3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

(Dự thảo)
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác giám sát, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung 02 thành viên;
- Tiêu chuẩn và Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gửi kèm theo tờ trình.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2019,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thành Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: /2019/TT-HĐQT3

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

(Dự thảo)
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2019,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thành Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**
Số: /2019/TT-HĐQT3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH
Về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ tình hình hiện tại của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

1. Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT năm 2019 dự kiến là: VNĐ
- Tổng quỹ thù lao của BKS năm 2019 dự kiến là: VNĐ

2. Phương thức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019:

Thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thành Anh