

Số: 06/CBTT-TCGD

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về: Bổ sung chương trình 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 bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thêm chương trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm
2. Các tài liệu liên quan được đăng tải trên website [www.efi.vn](http://www.efi.vn).

Thông tin và các tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vào ngày 11/4/2019 tại đường dẫn: <http://efi.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt.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**

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Ngày 10/4/2019 Bà Dương Thị Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị đã gửi Đơn từ nhiệm đến Công ty.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 19/4/2019 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT**

Là cổ đông, những 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 của Công ty.

**Điều 2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

**Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.





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

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông báo này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

- Giấy đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là tổ chức)
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông:

(Là giấy xác nhận về sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay tại nơi cổ đông lưu ký).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00' ngày 17/4/2019 theo địa chỉ sau đây:

#### **Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

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

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Thành Anh**

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

---

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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)*

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu từ 5% đến 10% mới được đề cử theo quy định

**Hồ sơ kèm theo**

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người đề cử
- 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<sup>h</sup>00 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.







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**