



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Văn phòng GD: Tầng 7, tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội - Điện thoại: 02439747322

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 2020 được tổ chức như sau:

Thời gian: 08h30 Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2020

(nếu trong trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự, sẽ tổ chức lại (lần 2) vào ngày 26/4/2020).

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 đã kiểm toán năm 2019 của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Thủ lao của HĐQT, Ban KS
- Xin chủ trương về giá chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex
- 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 từ ngày 03/4/2020. Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747322 hoặc email: info@efi.vn 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 Thuyết Vụ, VT.



Lê Thành Anh

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Thời gian bắt đầu: 8h30, Chủ nhật ngày 19 tháng 04 năm 2020
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	7h30 - 8h30
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự	8h30 - 8h40
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	8h40 – 8h50
4.	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	8h50 - 9h10
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký	9h10 – 9h15
6.	- Báo cáo hoạt động 2019, kế hoạch 2020 của Ban Tổng giám đốc - Báo cáo hoạt động 2019, kế hoạch 2020 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động 2019 của Ban Kiểm soát.	9h15 - 9h45
7.	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	9h45 – 9h55
8.	Trình Đại hội: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; - Thù lao của HĐQT, Ban KS; - Xin chủ trương về giá chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex - 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	10h10-10h45
10.	Nghỉ giải lao – tiệc trà	10h45 – 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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát từ danh sách được đề cử, ứng cử theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

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. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn 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.

Điều 4. Đề cử ứng viên 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 (06) 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 Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát 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 viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 1, Điều 3 Thông báo này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

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

- Giấy đề cử/ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (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 16/4/2020 theo địa chỉ sau đây:

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.

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 Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
Lê Thành Anh

