

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Thay đổi thành viên HĐQT

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Cổ đông Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
(Mã chứng khoán: EFD)
2. Trụ sở chính : Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
3. Điện thoại : 0243 9747322
4. 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
5. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung công bố:
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:
 - Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 04/7/2020 đối với các Ông/Bà sau:
 1. Ông Lê Thành Anh
 2. Bà Lê Phương Mai
 3. Bà Lê Ngọc
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT kể từ ngày 04/7/2020 đối với các Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông Hoàng Trí Cường
 2. Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
 3. Ông Nguyễn Việt Thắng

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 04/7/2020 tại đường dẫn: <http://efi.vn/thong-tin-co-dong/thay-doi-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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN ANH QUANG

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(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 cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 04/7/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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 04/7/2020, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục kể từ ngày 04/7/2020 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lê Thành Anh
- Bà Lê Phương Mai
- Bà Lê Ngọc

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các Ông/Bà:

- Ông Hoàng Trí Cường
- Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
- Ông Nguyễn Viết Thắng

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019



Điều 7: Thông qua Tờ trình của BKS về đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty.

Danh sách bao gồm:

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).

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1 năm 2021:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT dự kiến là: **216.000.000 VNĐ**
- Tổng quỹ thù lao của BKS dự kiến là: **84.000.000 VNĐ**

Điều 9: 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.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tài Tùng

