

Số: 1879 /NXBGDVN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 29 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: **Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**
Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 16/12/2015

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
– Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI - Mã số doanh nghiệp 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 01/9/2010)) tại địa điểm 187 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội; toàn thể Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Công ty EFI. Đại hội được đón tiếp Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Giám đốc Phòng quản lý niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ông Vũ Văn Hùng, Tổng Giám đốc - Tổng biên tập NXBGDVN, ông Hoàng Lê Bách, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN - Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.

1. Mở đầu Đại hội, ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố lí do và mục đích triệu tập Đại hội lần này:

– Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty EFI từ nhiệm (từ ngày 26/2/2015), HĐQT Công ty chỉ có 4 thành viên, ít hơn so với quy định tối thiểu (phải có từ 5 thành viên) nên cần phải bầu bổ sung đủ theo quy định, cũng là điều kiện tiên quyết để Công ty ổn định hoạt động.

– Căn cứ các quy định về thẩm quyền và thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, NXBGDVN với tư cách là cổ đông lớn đã lần lượt gửi văn bản tới HĐQT Công ty EFI (ngày 15/7/2015) và sau đó tới Ban Kiểm soát Công ty (ngày 15/8/2015) yêu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, cả HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty đã không tổ chức được Đại hội trong thời hạn theo thẩm quyền của mình.

- Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, với đầy đủ thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty EFI, NXBGDVN với tư cách cổ đông lớn đã có công văn bản gửi các cơ quan chức năng đăng ký chốt danh sách cổ đông ngày 19/11/2015, và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2015 nhằm **bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công ty EFI**.

2. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ động, số cổ phần tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 42 cổ đông đại diện cho 3.931.436 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền: 94 cổ đông đại diện cho 5.725.710 cổ phần.

Như vậy, **tổng số cổ phần được đại diện tham dự Đại hội là 9.657.146 cổ phần chiếm 88,7605% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**. Căn cứ vào kết quả này, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định và Điều lệ Công ty.

3. Tiếp theo, Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch (gồm một Chủ tọa và một ủy viên) để điều hành các nội dung của Đại hội theo đúng quy định. Đại hội đã hoàn thành biểu quyết với tỷ lệ 58,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch. Tuy nhiên, đối với nội dung này, một số cổ đông đã không đồng thuận và liên tục có ý kiến phát biểu, tranh luận căng thẳng.

4. Sau khi hội ý, thảo luận, Đại hội nhận thấy do không thống nhất được danh sách Đoàn Chủ tịch nên toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có mặt **để Đại hội tạm dừng và đồng ý để NXBGDVN sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội trong thời gian thích hợp**, sẽ có văn bản thông báo chính thức tới các cơ quan chức năng và toàn thể cổ đông. Đại hội kết thúc và hồi 12 giờ 30' ngày 16 tháng 12 năm 2015.

Trên đây là kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) do NXBGDVN với tư cách cổ đông lớn tổ chức. NXBGDVN gửi kèm theo Thông báo này các văn bản liên quan bao gồm: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kết quả biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Biên bản kết quả biểu quyết một số nội dung phát sinh của Đại hội.

Một lần nữa, NXBGDVN cam kết nỗ lực hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp tục tổ chức Đại hội trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho toàn thể cổ đông

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CVCC HĐTV-B.TGD (để b/c);
- CT.HĐTV, TGD (để b/c);
- Ban KH-TC;
- Công ty EFI;
- Lưu HC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Anh

Số: 1878 /NXBGDVN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 29 tháng 12 năm 2015

THƯ CẢM ƠN

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

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) tại 187 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này là do Hội đồng quản trị của Công ty EFI hiện chỉ có 4 thành viên, ít hơn so với quy định tối thiểu (phải có từ 5 thành viên) nên bắt buộc phải bầu bổ sung đủ theo quy định, cũng là điều kiện tiên quyết để Công ty ổn định hoạt động. Nhằm đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, NXBGDVN với tư cách, trách nhiệm là cổ đông lớn của Công ty EFI đã đứng ra tổ chức Đại hội, sau khi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã hết thời hạn theo thẩm quyền mà vẫn không tổ chức được.

Để tổ chức và tham gia Đại hội, NXBGDVN đã nhận được sự tin tưởng của các cổ đông thông qua việc ủy quyền cho đại diện NXBGDVN tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Chúng tôi xin tri ân và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý cổ đông.

Tuy nhiên, do không thống nhất được danh sách Đoàn Chủ tịch (gồm một Chủ tọa và một ủy viên mà Ban tổ chức giới thiệu) nên Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có mặt để Đại hội tạm dừng và NXBGDVN sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội trong thời gian thích hợp.

NXBGDVN cam kết nỗ lực hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ này trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho toàn thể cổ đông.

Rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thành Anh