

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

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

Số: 19 /CV-TCGD
V/v Công bố thông tin bất thường có sự biến động về
nhân sự của HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ UBCK NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
QUÝ 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.
2. Mã chứng khoán: EFL.
3. Niệm yết tại: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà nội.
5. Điện thoại: 04.39747322 Fax: 04.39747321.
6. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Bùi Văn Dũng.
7. Điện thoại di động: 0938683579.
8. Nội dung Công bố thông tin:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp để thay thế cho Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/01/2009; sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 5/3/2011, sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27/4/2013;

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục công bố thông tin về việc từ nhiệm khỏi HĐQT Công ty của Bà Lê Thị Vân Anh (Nghị quyết đính kèm).

Trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và toàn thể Quý Cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP; TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI VĂN DŨNG

Số 01/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2009, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 5/3/2011; sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2015/BB ngày 26/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm khỏi HĐQT của Bà Lã Thị Vân Anh:

Bà Lã Thị Vân Anh từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 26/02/2015 theo sự điều động của NXBGD Việt Nam và nguyện vọng của Bà Lã Thị Vân Anh dành thời gian cho công việc mới.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và toàn thể các cổ đông của công ty căn cứ vào Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGDCK: công bố tt;
- NXBGDVN: để báo cáo;
- VT, KT.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG THỐNG NHẤT KÝ TÊN VÀO NGHỊ QUYẾT NÀY

STT	Họ và Tên	Chữ ký	Ghi chú
1	Huỳnh Bá Vân		
2	Nguyễn Tuấn Anh		
3	Nguyễn Mạnh Hùng		