

Số: 1344 /CV-NXBGDVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

V/v: Từ bỏ quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm
2015 của Công ty EFI và yêu cầu HĐQT tổ chức
ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT



- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
 - Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
 - Toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

NXBGD Việt Nam hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Giáo dục (“EFI”) với thông tin như sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100108543.
- Điện thoại: 0438221386 Fax: 0439422010
- Người đại diện: Ông Mạc Văn Thiện - Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Hiện đang sở hữu 1.394.000 cổ phần EFI, chiếm 12,81% số lượng cổ phần đang lưu hành của EFI liên tục từ năm 2010 đến nay.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty EFI;

Ngày 16/12/2015, NXBGD Việt Nam đã thực hiện quyền của Cổ đông lớn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty EFI đứng ra tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty. Tuy nhiên, kết quả do Đại hội 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 dự họp để Đại hội tạm dừng và đồng ý để NXBGD Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội trong thời gian thích hợp.

Ngày 23/9/2013, Ông Nguyễn Tuấn Anh chính thức không còn là Ủy viên HĐQT Công ty EFI (đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty), như vậy hiện tại số thành viên HĐQT còn thiếu hơn 01 thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 3 Điều 114, Khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều 11, Điều 13 Điều lệ Công ty EFI, bằng văn bản này, NXBGD Việt Nam hiện đang là cổ đông lớn của Công ty EFI, sở hữu 1.394.000 cổ phần, chiếm 12,81% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty EFI liên tục trên sáu tháng, yêu cầu HĐQT Công ty EFI: triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đủ số thành viên theo quy định của Pháp luật.

Lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông: **Số thành viên HĐQT không đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.**

Cùng với yêu cầu tới HĐQT tại văn bản này, NXBGD Việt Nam xin thông báo: **NXBGD Việt Nam từ bỏ quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2015 để bầu bổ sung một thành viên HĐQT Công ty.** Lý do từ bỏ quyền triệu tập Đại hội: Do hiện tại HĐQT Công ty EFI thiếu hơn 01 thành viên, do đó nội dung yêu cầu triệu tập Đại hội hiện nay khác với trước đây là chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Trường hợp HĐQT không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường Công ty EFI theo yêu cầu của NXBGD Việt Nam trong thời hạn Luật định, BKS hoặc NXBGD Việt Nam sẽ căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty EFI để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường Công ty EFI bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội: để b/c;
- CVCC HĐTV, Ban TGD, CT HĐTV: để b/c;
- Ban KHTC;
- Văn thư, Thư ký EFI;
- Lưu HCQT.



Lê Thành Anh