

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

-----0o0-----

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC (EFI)

Địa chỉ: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp số 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 01/9/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 15/7/2014).

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2016 vào hồi 09 giờ 10 phút, tại Hội trường 22-12 Nhà Xuất Bản Giáo dục tại Thành phố Hà Nội số 187B Giảng Võ - phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục năm 2016 đã được tổ chức.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Cổ đông: Các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Tham dự đại hội còn có:

+ Ông Lê Thành Anh – Phó Tổng giám đốc NXBGDVN;

Và các ông/bà là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các Công ty thành viên của NXBGDVN.

- Đại diện cho Công ty Chứng khoán phổ Wall:

+ Ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc tư vấn Tài chính doanh nghiệp.

- Đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam: Ông Phan Thanh Nam – Phó Tổng giám đốc;

3. Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục:

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT công ty;

+ Ông Huỳnh Bá Vân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Cùng các đồng chí trong Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

DIỄN BIẾN CHI TIẾT CỦA ĐẠI HỘI:

PHẦN I. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Hồng Đức** thay mặt Ban Tổ chức tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.
2. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông và số cổ phần tham dự Đại hội; tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định và Điều lệ Công ty.
 - Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của EFI đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 742 cổ đông với 10.880.000 cổ phần có quyền tham dự họp.
 - Số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 7.628.523 cổ phần, chiếm 70,12% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI). Trong đó, tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 540.097 cổ phần và tham dự ủy quyền là 68 cổ đông đại diện cho 7.088.426 cổ phần.
3. Ông **Hoàng Hồng Đức** đã thay mặt Ban Tổ chức đọc và đề nghị Đại hội thông qua:
 - *Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.*
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.
4. Ông **Hoàng Hồng Đức** đã thay mặt Ban Tổ chức xin giới thiệu Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn:
 - 4.1. Chủ tọa đoàn:

Để điều hành Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:
Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông **Huỳnh Bá Vân** – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Thành viên
 - 4.2. Thư ký đoàn:

Để ghi chép diễn biến tại Đại hội, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Chủ tọa Đoàn chỉ định Ban Thư ký gồm:
 - Ông **Bùi Văn Dũng** – Kế toán trưởng Công ty – Trưởng Ban
 - Bà **Nguyễn Thị Thùy Dương** – Chuyên viên tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán FPT
 - 4.3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

Để thực hiện công tác giám sát, thống kê tỷ lệ biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu gồm các thành viên sau đây:
 - Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** – Trưởng ban
 - Ông **Phạm Văn Thượng** – Thành viên
 - Ông **Phạm Danh Bách** - Thành viên**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.**
5. Chủ tọa đoàn chính thức điều hành Đại hội:

Chủ tọa đoàn đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (*chương trình đã được phát tới từng cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản này*).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Nội dung chương trình của Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Bà **Nguyễn Thị Hồng Điệp**, Chủ tịch HĐQT, trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 như sau:
(Nội dung chi tiết báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 đã được gửi tới tất cả cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản họp)

1.1. *Tóm tắt kết quả kinh doanh, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2014 và 2015, 2016:*

a. Về kết quả kinh doanh năm 2014 đã đạt được và dự kiến phân phối lợi nhuận 2014:

- Kết quả kinh doanh đạt được (đã được kiểm toán):

Tổng doanh thu	: 19.248.377.471 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 7.260.441.676 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 6.287.070.956 đồng

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST):	314.353.548 đồng
Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST):	314.353.548 đồng
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST):	314.353.548 đồng
Thù lao của HĐQT, khen thưởng BDH (5% LNST):	314.353.548 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại (80% LNST):	5.029.656.764 đồng

b. Chỉ tiêu, kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng doanh thu:	23.300.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	7.300.000.000 đồng.
Đơn giá tiền lương:	350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế.
Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH:	5% lợi nhuận sau thuế.

c. Chỉ tiêu, kế hoạch và Phân phối lợi nhuận 2016:

Tổng doanh thu:	24.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	5.500.000.000 đồng.
Đơn giá tiền lương:	350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế.
Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH:	5% lợi nhuận sau thuế.

1.2. *Trình bày báo cáo sơ bộ về các nội dung:*

Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014; Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2015, 2016 và những khó khăn trong thực tiễn hoạt động.

2. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014, 2015 của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.
(Báo cáo chi tiết đã được gửi tới từng cổ đông dự họp và đính kèm Biên bản này)
3. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016. Gồm các đơn vị có tên dưới đây:
 - a. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam
 - b. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
 - c. Công ty TNHH Kiểm toán ASC
 - d. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - e. Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn kế toán và kiểm toán AASC
4. Ông **Huỳnh Bá Vân**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty (Chi tiết đã đăng tải trên website của Công ty để cổ đông có thể tham khảo và gửi góp ý để Ban Tổ chức tổng hợp sửa đổi).
5. Tiếp đó Ông **Huỳnh Bá Vân** trình bày Tờ trình đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp. (Tờ trình và đề án chi tiết được gửi chi tiết tới từng cổ đông dự họp và đính kèm Biên bản này), bao gồm các nội dung chính:
 - a) Giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phiếu Quỹ Công ty đang nắm giữ. Vốn điều lệ giảm từ 134.257.000.000 đồng xuống còn 108.800.000.000 đồng. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để giảm vốn điều lệ trong thời gian sớm nhất.
 - b) Tách Công ty thành 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục và Công ty Cổ phần Học liệu Giáo dục Nhà trường Việt Nam (dự kiến). Một số nội dung của việc tách như sau:
 - Phương thức tách: Một phần phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần được chuyển sang cho Công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới (tách theo Điểm a, Khoản 2, Điều 193 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
 - Công ty bị tách:

Tên tiếng Việt	: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục		
Tên viết tắt	: EFI, JSC		
Địa chỉ	: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.		
Điện thoại	: 04.39747322	Fax	: 04.39747321
Website	: www.efi.vn		
Mã cổ phiếu	: EFI (Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)		
 - Công ty mới hình thành (dự kiến):

Tên tiếng Việt	: Công ty Cổ phần Học liệu Giáo dục Nhà trường Việt Nam		
Tên giao dịch	: VIETNAM EDUCATION SCHOOL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY		

Tên viết tắt : VSM, JSC

Địa chỉ : Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Giá trị tài sản tách: Căn cứ vào báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất với thời điểm thực hiện tách doanh nghiệp, Công ty bị tách sẽ thực hiện giữ nguyên toàn bộ tài sản hiện tại và tách phần tài sản ở mục tiền, các khoản tương đương tiền của Công ty hiện tại sang Công ty mới hình thành. Tổng giá trị tài sản tách không vượt quá 60.000.000.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá trị tách cụ thể dựa trên số liệu "tiền và các khoản tương đương tiền" trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty so với thời điểm tách.
- Các quyền và nghĩa vụ liên quan: Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của EFI đối với các bên liên quan (các khoản phải thu, phải trả...) được giữ nguyên tại EFI. Công ty mới hình thành chỉ thừa hưởng phần tài sản được tách và không nhận bất kỳ nghĩa vụ nào khác.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý IV/2016
- Phương án sử dụng lao động, xử lý cổ phiếu lẻ...và những thông tin khác như trong Đề án đính kèm.

c) Thông qua việc:

- Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Hủy việc Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tiến hành Niêm yết lại Cổ phiếu cho EFI và Công ty mới sau khi tách doanh nghiệp (nếu đủ điều kiện theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội)

d) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được thông qua
- Thay đổi điều lệ Công ty tương ứng với những mục bị thay đổi sau khi thực hiện đề án Tái cơ cấu
- Thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với đề án Tái cơ cấu
- Xử lý toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình tách doanh nghiệp.

II. Phần bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018):

1. Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** báo cáo:

- Ngày 26/02/2015, bà Lã Thị Vân Anh – CT HĐQT từ nhiệm khỏi HĐQT Công ty. Ngày 23/09/2016, Ông Nguyễn Tuấn Anh – ủy viên HĐQT cũng đã xin từ nhiệm khỏi HĐQT. Ngày 20/11/2016, Ông Nguyễn Mạnh Hùng - ủy viên HĐQT cũng đã xin từ nhiệm khỏi HĐQT, HĐQT Công ty còn hiện tại chỉ còn lại 02 thành viên và thiếu 03 thành viên so với quy định. Vậy tại ĐHCĐ năm 2016 sẽ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của 3 thành viên này và tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho đủ 05 thành viên.

- Ngày 01/11/2016, Ông Nguyễn Mạnh Hùng xin từ nhiệm khỏi BKS Công ty, BKS Công ty hiện còn 02 thành viên. Vậy tại ĐHĐCĐ năm 2016 sẽ thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho đủ 03 thành viên.

Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** thông qua việc miễn nhiệm và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm; danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013–2018 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông **Lê Thành Anh** - Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.
- Bà **Dương Thị Việt Hà** - Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.
- Bà **Bùi Thị Thu Lan** - Trưởng Phòng Quản lý vốn đầu tư - Ban Kế hoạch Tài chính Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- Ông **Nguyễn Quang Dũng** - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
2. Ông **Phạm Văn Thượng**, Phó Ban Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 3. Ông **Phạm Văn Thượng**, Phó Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu bầu cử để từng cổ đông nắm được và thực hiện quyền của mình.
 4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS theo đúng Quy chế Bầu cử đã được thông qua.

Sau khi tiến hành bầu cử, Đại hội nghỉ giải lao và quay lại làm việc lúc 10 giờ 50 phút.

III. Phần thảo luận:

1. Phần câu hỏi của đông:

Cổ đông Trần Ngọc Tùng – đại diện cho CTCP Tài Việt, mã số cổ đông EFL.000744:

- Bất động sản ở Đà Nẵng trước đây đã tìm được đối tác mua nhưng chưa tiến hành bán. Vậy dự kiến kế hoạch sắp tới có tiếp tục làm việc với đối tác để bán và nếu bán giá dự kiến là bao nhiêu?
- Dự án Apec Tower giá dự kiến là bao nhiêu và lợi nhuận thu về là bao nhiêu?
- Sau khi chia tách Công ty, quy mô, vốn điều lệ của công ty mới, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của EFI đối với công ty mới sẽ như thế nào, quyền lợi của cổ đông giải quyết ra sao?
- EFI sẽ hủy niêm yết sau khi chia tách, vậy dự kiến bao giờ đăng ký niêm yết lại.

Cổ đông Nguyễn Anh Tuấn, mã số cổ đông EFL.000713:

- Kế hoạch SXKD 2015, 2016 mà Ban lãnh đạo đã trình bày còn sơ sài, sau khi trích lập các quỹ, phần lợi nhuận còn lại không đề xuất đến. Đề xuất: Có phương án phân phối lợi nhuận để lại.

- Về phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: ý tưởng không hợp lý, tại sao đang làm ăn tốt lại chia tách. Vấn đề này cần cân nhắc lại, cổ phiếu EFI hiện tại đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, yêu cầu nhanh chóng xử lý để giao dịch trở lại. Giảm vốn thì quyền lợi của cổ đông bị ảnh hưởng như thế nào?
- Cơ sở pháp lý nào để chúng tôi nhận cổ phiếu từ công ty mới. Đại hội đồng cổ đông cần đưa ra các ý kiến để bảo vệ lợi ích cho chính mình.

2. Giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

- **Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT trả lời:**
 - + Ban Giám đốc đã có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 rất chi tiết, tuy nhiên, do có sự mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên HĐQT dẫn đến kế hoạch sản xuất – kinh doanh chưa được thống nhất.
 - + Hội đồng quản trị nhiệm vụ sau khi đã ổn định nhân sự sẽ làm việc và báo cáo lại cổ đông phương án đầu tư, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận.
 - + Phương án chia tách công ty để chuyên môn hóa các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với thực tiễn hoạt động là hoàn toàn hợp lý.
 - + Cổ đông sẽ hưởng lợi từ cả 2 doanh nghiệp như quyền của cổ đông, lợi nhuận...
 - **Ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc khối thư vấn CTCP Chứng khoán phố Wall:**
 - + Quy mô 2 doanh nghiệp trong phương án tái cấu trúc: Chi tiết trong phương án đã gửi đến cổ đông;
 - + Cơ cấu sở hữu của cổ đông theo điểm a, khoản 2, Điều 122 Luật doanh nghiệp thì tỷ lệ sở hữu của cổ đông vẫn giữ nguyên như vậy ở công ty mới thành lập và tỷ lệ sở hữu như nhau ở cả 2 doanh nghiệp.
 - + Điều kiện niêm yết, đăng ký giao dịch: Khi đủ điều kiện niêm yết, đăng ký giao dịch, EFI và công ty mới hình thành sẽ phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
 - + Việc giảm vốn điều lệ để chia tách: quyền sở hữu của cổ đông sẽ tăng lên bởi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tăng lên khi phân vốn điều lệ giảm đi.
 - **Ông Huỳnh Bá Vân – Giám đốc công ty:**
 - + Trả lời chi tiết về lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng dự án tại 187B Giảng Võ.
 - + Dự án đầu tư Apec: dự án bị chậm tiến độ do Chủ đầu tư và đang chưa có phương án giải quyết. Sắp tới Ban Giám đốc sẽ lên phương án trình HĐQT để cùng với chủ đầu tư giải quyết khó khăn cho dự án.
 - + Khu đất ở Đà Nẵng: Thời điểm hiện tại nếu bán đi có thể thu lại vốn hoặc có thêm lợi nhuận;
 - + Phương án tái cấu trúc: Trong tài liệu đã ghi rất chi tiết để Quý cổ đông xem xét, nghiên cứu.
- Sau phần thảo luận, Chủ tọa Đoàn đã giải trình được hầu hết các vấn đề cổ đông đề cập, chất vấn và góp ý trực tiếp tại Đại hội.

IV. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu thu:	17	đại diện cho:	7.630.607	cổ phần,
		chiếm:	99,92%	số CP biểu quyết dự họp
Số phiếu hợp lệ:	17	đại diện cho:	7.630.607	cổ phần,

Số phiếu không hợp lệ: 0

chiếm: 99,92% số CP biểu quyết dự họp
đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0 số CP biểu quyết dự họp

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ (%)
01	Ông Lê Thành Anh	8.239.695	107,9
02	Bà Dương Thị Việt Hà	6.949.395	91
03	Bà Bùi Thị Thu Lan	6.655.307	87,15

Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục và Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội, những ứng cử viên đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Lê Thành Anh
2. Bà Dương Thị Việt Hà
3. Bà Bùi Thị Thu Lan

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ (%)
01	Ông Nguyễn Quang Dũng	7.630.607	99,92

Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục và Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Quang Dũng đã trúng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

V. Phần Đại hội biểu quyết

Ông Huỳnh Bá Vân đã thay mặt Chủ tọa đoàn chủ trì đề cử cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung nghị sự chi tiết của Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu KQKD như sau:

- Tổng doanh thu : 19.248.377.471 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.260.441.676 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.287.070.956 đồng

Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Thù lao của HĐQT, khen thưởng BDH (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại (80% LNST): 5.029.656.764 đồng.

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.626.607 cổ phần,

chiếm: 99,87% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được thông qua.

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 23.300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7.300.000.000 đồng.
- Đơn giá tiền lương: 350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BĐH: 5% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 7.620.607 cổ phần,
chiếm: 99,79% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được thông qua.

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 24.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.500.000.000 đồng.
- Đơn giá tiền lương: 350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BĐH: 5% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 7.620.607 cổ phần,
chiếm: 99,79% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận đã được thông qua.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc:

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 7.620.607 cổ phần,
chiếm: 99,79% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, Báo cáo HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đã được thông qua.

5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.628.607 cổ phần,
chiếm: 99,89% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, Báo cáo HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đã được thông qua.

6. Thông qua đề xuất của BKS về việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015, 2016 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm 5 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

