

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục  
(Mã chứng khoán: EFI)
- Trụ sở chính** : Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Điện thoại** : 0243 9747322
- Fax** : 0243 9747321
- Người thực hiện công bố thông tin:**
  - Họ và tên : Nguyễn Anh Quang – Thư ký Công ty
  - Địa chỉ : Văn phòng Công ty – số 25 Hàn Thuyên – Hai Bà Trưng - HN
  - Điện thoại : 0243 9747322

**6. Loại thông tin công bố:** 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ**7. Nội dung công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 8h30 thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm: Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower – Số 1 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/9/2018.
- Nội dung chính của Đại hội: các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website [www.efi.vn](http://www.efi.vn).

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 21/9/2018 tại đường dẫn: <http://efi.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2018-lan-2.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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT****Nơi gửi:**

- Như trên;
- HĐQT, TBKS
- Lưu VT.

**NGUYỄN ANH QUANG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội  
Điện thoại: 02439747322 – Fax: 02439747321

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

**Thời gian:** 8h30 thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**Địa điểm:** Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower – Số 1 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

**Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của BGD, HĐQT, BKS
- Báo cáo tình hình tài chính của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Lưu ý:**

1. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) kèm theo Thông báo mời họp này (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. Cổ đông không tham dự Đại hội thì chỉ ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự.
2. Tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: [www.efi.vn](http://www.efi.vn), Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747322 để được hỗ trợ nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Tký Cty, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thành Anh**



**(DỰ KIẾN) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

**Ngày 10/10/2018**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00 – 8h30	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp
8h30 – 9h00	- Khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời - Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h30	- Báo cáo của Ban Giám đốc - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát
9h30 – 10h30	- Báo cáo tình hình tài chính của Công ty - Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018 - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 - Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty
10h30 – 11h15	- Thảo luận - Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại đại hội
11h15 – 11h30	- Nghỉ giải lao
11h30 – 11h45	- Đọc biên bản kiểm phiếu
11h45 – 12h00	- Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI  
CHÍNH GIÁO DỤC

Số: 111/TB-TCGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/11/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ danh sách được đề cử, ứng cử theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

Là cổ đông, những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

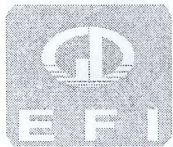
**Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;







- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

#### **Điều 5. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

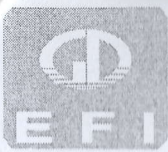
Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông báo này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
  - Giấy đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);





- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là tổ chức)
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông:

(Là giấy xác nhận về sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay tại nơi cổ đông lưu ký).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 05/10/2018 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Địa chỉ văn phòng: Số 25 Hàn Thuyên, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ 2018**  
**TBTC - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thành Anh**